



CONTRATO Nº 037/2021

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RORAIMA E A EMPRESA MV
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, CNPJ nº 34.808.220/0001-68, com sede na Praça do Centro Cívico, 202 – Centro, nesta Cidade de Boa Vista/RR, neste ato representada pelo Superintendente Geral, Senhor RAIMUNDO NONATO CARNEIRO DE MESQUITA, CPF nº 508.387.172-68, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 11.144.330/0001-77, com endereço na Av. São Sebastião, 2595 - Santa Tereza - Boa Vista/RR, neste ato representada pela Senhora ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA, CPF nº 814.668.382-72, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº 343/2020, mediante as cláusulas e condições adiante expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente CONTRATO regula-se mediante as disposições da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação pertinente, juntamente com os elementos do edital de licitação Pregão Presencial nº 017/2020, integrantes do Processo nº 343/ALE/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro P-13, botijão de 13kg, e água mineral, natural, potável, sem gás, de mesa e para bebedouro, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima – ALE/RR e demais núcleos, conforme especificações e condições a serem estabelecidas no Anexo IX - Termo de Referência.

2.1.1 Descrição do Objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	Valor Unit. (RS)	Valor Total (RS)
01	Recarga de gás de cozinha (GLP 13 – para botijão 13Kg), embalagem original e intacta, com lacre em perfeitas condições, distintivo (etiqueta) informando: nome do fabricante, data de fabricação/validade e peso líquido. Registro na ANP.	Folgas	Und	110	92,00	10.120,00
02	Água mineral natural (não adicionada de sais/não mineralizada), sem gás, acondicionada em garrafa plástica de 2 litros, com lacre de segurança na tampa.	Diamante	Und	2.000	2,30	4.600,00



03	Água mineral natural (não adicionada de sais/não mineralizada), sem gás, acondicionada em garrafa plástica tipo granada de 350ml, com lacre de segurança na tampa.	Diamante	Und	15.000	0,99	14.850,00
04	Água mineral sem gás, galão de 20 litros, potável de mesa, não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável em plástico higienizado, com protetor na parte superior, fornecido mediante troca de vasilhame (com vasilhame em comodato).	Diamante	Und	5.000	5,99	29.950,00
Valor Total R\$						59.520,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do contrato será nos termos do art. 57, *Caput*, da Lei nº 8.666/93, tendo eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário Oficial da ALE/RR.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

O Valor Total deste Contrato é de **R\$ 59.520,00** (Cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais).

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento, conferência da Nota Fiscal e o devido Atesto pelo Fiscal do contrato, devendo ser em moeda corrente nacional, por meio de Crédito em Conta Corrente e de acordo com as condições constantes da proposta;

5.2. Acompanhada da Nota Fiscal/fatura, a Contratada deverá apresentar prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidão de regularidade fiscal: Municipal e Fazenda Estadual;

5.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema ocorrido, o que deve ocorrer em até 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

5.5 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para isso, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios, à taxa nominal de 6% (seis por cento) ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

5.5.1 O valor dos encargos será calculado pela fórmula:

$$EM = I \times N \times VP,$$

onde:



EM= Encargos moratórios devidos;

N= Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;

I= Índice de compensação financeira = 0,00016438; e

VP= Valor da prestação em atraso.

5.5.2 CONTRATANTE pagará tão somente pelos fornecimentos efetivamente realizados, de acordo com o preço ofertado no presente pregão.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no local e prazo indicados pela Administração, em estrita observância às especificações deste termo e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, modelo, fabricante e procedência.

6.2. Apresentar produtos que assegurem informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, conforme Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Superintendência de Logística, inerentes ao objeto da presente contratação.

6.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.5. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.6. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

6.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

6.8. Aceitar nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários na forma da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Receber o produto provisório e definitivamente, disponibilizando local, data e horário.

7.2. Acompanhar, fiscalizar, avaliar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado.

7.3. Verificar minuciosamente, nos prazos fixados para o recebimento, a conformidade do produto entregue com as especificações constantes deste termo, da proposta e da requisição, para fins de aceitação e recebimento dos mesmos.

7.4. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos bens fornecidos, para que sejam substituídos.



7.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto no item 5.1.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a este contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

- **Programa de Trabalho:** 01.101.01.031.0001.2011;
- **Elemento de Despesa:** 33.90.30-04;
- **Fonte:** 101;
- **Empenho nº:** 1019/2021, de 20/10/2021, no valor de R\$ 59.520,00 (Cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais).

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E PRAZO DE ENTREGA

9.1 O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior verificação da sua conformidade, será realizado no ato da entrega pelo Fiscal do Contrato, oportunidade em que se observarão as informações constantes da fatura e das embalagens, em conformidade com a respectiva nota de empenho;

9.2. A entrega deverá acontecer no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do recebimento da Nota de Empenho, e/ou assinatura do Contrato;

9.2.1. Antes receber definitivamente, o Fiscal do Contrato deverá verificar minuciosamente a qualidade e quantidade do objeto;

9.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo e na proposta, devendo ser substituídos, sem qualquer ônus a Contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas, a partir da data da primeira entrega;

9.4. Entregue os produtos, serão os mesmos recebidos pela Superintendência de Logística e, posteriormente, distribuídos aos responsáveis das respectivas unidades e demais setores.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 A Contratada será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima-ALE/RR e, será descredenciada do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Contratante pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais, nos seguintes casos:

- 10.1.1 Apresentar documentação falsa.
- 10.1.2 Ensejar o retardamento da entrega do objeto;
- 10.1.3 Falhar ou fraudar na entrega do objeto deste instrumento.
- 10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo.
- 10.1.5 Cometer fraude fiscal.
- 10.1.6 Deixar de entregar documentação exigida no Edital.
- 10.1.7 Não mantiver a proposta.

10.2 No caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes penalidades:



I – Advertência;

II – Multa;

a) Pelo inadimplemento das Cláusulas estabelecidas no Contrato, e/ou sendo reincidente a Contratada na mesma falta pela qual já foi advertida, ser-lhe-á aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do último faturamento mensal, por ocorrência verificada, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor global da contratação, independentemente do atendimento extemporâneo das obrigações pactuadas com Contratante;

b) Se houver abandono da entrega do objeto no ato de sua execução, a multa acima será cobrada em dobro;

c) Quando a Contratada deixar de atender qualquer solicitação da Contratante devidamente prevista e estipulada em Contrato, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o último faturamento mensal, por ocorrência, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor global da contratação;

d) Em caso de atraso no atendimento das solicitações, a Contratante aplicará multa de 2% (dois por cento) sobre o último faturamento mensal, por ocorrência, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor global da contratação.

III – Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Contratante, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3 Aplicam-se as penalidades constantes nos itens III e IV desta cláusula no caso de rescisão contratual por culpa da Contratada, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a VIII, da Lei nº 8.666/93.

10.4 Poderão, ainda, serem aplicadas as penas de advertência ou suspensão temporária de participação, e impedimento de contratar, nos demais casos de inexecução total ou parcial do objeto contratado, dispostos no art. 78, da Lei nº 8.666/93, e não previstos neste item.

10.5 Pela inexecução do objeto, garantido à ampla defesa, poderá ser aplicada à Contratada as sanções administrativas previstas no Decreto nº 10.520/2002. A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no artigo 87, I, da Lei nº 8.666/93, aplicada ao Pregão subsidiariamente.

10.6 As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a ALE/RR, impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública descontando-a do pagamento a ser efetuado.

10.7 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrado administrativamente.

10.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.



10.9 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

10.10 A Contratante poderá reter os pagamentos da Contratada pelo não cumprimento das cláusulas deste Contrato, ou das solicitações efetuadas pela Contratante, não cabendo qualquer correção sobre os valores retidos, enquanto não for regularizada a pendência.

10.11 As retenções de valores não obstam a aplicação de penalidades e punições à Contratada, na gradação de advertências, multas, suspensões e até a rescisão contratual.

10.12 As multas serão deduzidas de quaisquer créditos da Contratada e serão aplicadas independentemente do atendimento da solicitação, desde que extemporâneo.

10.13 Caso seja impossível a cobrança por este modo, as mesmas serão cobradas judicialmente, sendo aplicadas sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

10.14 As penalidades previstas nesta Cláusula terão repercussão direta na manutenção do cadastramento da Contratada junto a Contratante, incorrendo igualmente nas penalidades de advertência, suspensão e cancelamento do cadastro.

10.14.1 As penalidades previstas neste item serão aplicadas à Contratada a critério da Contratante, e comunicadas à Contratada por escrito, com a exposição dos motivos que conduziram à sua punição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução das obrigações contratuais integrantes do objeto deste instrumento será fiscalizada, por um representante da ALE/RR especialmente designado para esta finalidade, o qual será denominado FISCAL, nomeado formalmente, com autoridade para exercer, como representante da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/93, sendo o mesmo responsável em repassar quaisquer decisões a seu superior para posterior aprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 A inexecução total ou parcial deste CONTRATO, por parte da CONTRATADA, enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas;

12.2 Constituem motivos para rescisão deste CONTRATO:

12.2.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais;

12.2.2 O atraso injustificado por parte da CONTRATADA, no início da entrega ou execução dos objetos contratados;

12.2.3 A paralisação da entrega ou execução, por parte da CONTRATADA, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

12.2.4 O desatendimento da CONTRATADA às determinações regulares do setor designado para acompanhar e fiscalizar e entrega dos materiais ou execução do objeto, assim como as de seus superiores;

12.2.5 O cometimento reiterado das faltas, por parte da CONTRATADA;

12.2.6 A decretação de falência da CONTRATADA;



12.2.7 A dissolução da sociedade do qual faz parte a CONTRATADA, ou o falecimento do seu proprietário;

12.2.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

12.2.9 Razões de interesse público, de alta relevância e pleno conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE;

12.2.10 A supressão do objeto contratado, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial deste CONTRATO além do limite de vinte e cinco por cento, previsto na cláusula anterior;

12.2.11 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

12.2.12 O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes da entrega definitiva do fornecimento (materiais ou serviços), dará a CONTRATADA o direito à rescisão deste CONTRATO, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA ainda, o direito de optar pela suspensão temporária do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

12.2.13 A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

12.2.14 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

12.2.15 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 desta lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

12.2.16 A rescisão contratual poderá ser feita unilateral pela Administração, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

12.2.17 A rescisão bilateral poderá ser feita nos termos do art. 79, II, da Lei nº 8.666/93.

12.3 Está assegurado o direito à rescisão contratual para ambas as partes contratadas, nos casos que preceituam os arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LOCAL DE ENTREGA

13.1 Os objetos deste Termo serão entregues na Superintendência Adjunta de Logística e Gestão Patrimonial, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, localizada na Praça do Centro Cívico, 202, Centro, Boa Vista – RR, CEP: 69.301-380, de acordo com os horários de funcionamento do Poder Legislativo (08h às 18h);



13.1.1 Os objetos deverão sempre estarem em conformidade com o quantitativo, especificações e valores compatíveis aos solicitados, obedecendo ao estipulado neste Termo e a proposta contratada.

13.1.2 Eventual mudança no endereço de entrega será informada prévia e oportunamente a Contratada, sem que acarrete ônus a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002.

14.2 A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.3 Correrão por conta da Contratada, quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

14.4 Fazem parte deste **CONTRATO**, o Termo de Referência e Anexos, bem com o Edital do Processo nº 343/ALE/2020, independentemente de transcrição.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

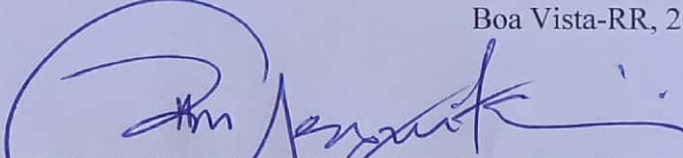
Este instrumento será publicado nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.


CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o Foro de Boa Vista-RR com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao cumprimento do objeto deste contrato;



16.2 E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Termo de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Boa Vista-RR, 20 de outubro de 2021.


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO DE MESQUITA
SUPERINTENDENTE GERAL


MY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

RECEBEMOS DE BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 18/12/2021 DESTINATÁRIO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR VALOR TOTAL: R\$5,086.55		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000595 SÉRIE: 1

 <p>BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI</p> <p>AV. UNIVERSO, 1324, CIDADE SATELITE, Boa Vista, RR - CEP: 69317574 - Fone: 95 99150-4959</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 00000595 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 1421 1211 1443 3000 0177 5500 1000 0005 9510 0712 4376</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria de terceiros</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240172997	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF 11.144.330/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	CNPJ/CPF 34.808.220/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/12/2021
ENDEREÇO PRAÇA DO CENTRO CIVICO, 202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69301380
MUNICÍPIO Boa Vista	FONE/FAX	UF RR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:47:17

FATURA/DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/01/2022	5.086,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.086,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.086,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	Alíq. ICMS
2174	AGUA BOA 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	345	5,99	2.066,55	0,00	2066,55	0,00	0,00	0,00
2020	AGUA MINERAL 350ML	22011000	0500	5405	UN	2400	0,99	2.376,00	0,00	2376,00	0,00	0,00	0,00
54	RECARGA DE GÁS	27111910	0500	5405	UN	7	92,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BANCO: BRASIL AG:5780-0 C/C: 34013-8 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2075,30 (40,80%).</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TERMO DE ENTREGA DE ÁGUA DEZEMBRO 2021.

A empresa BRASIL NORTE EMPREENHIMENTO EIRELI, com nome fantasia de NORTE EMPREENHIMENTOS, personalidade jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ: 11.144.330/0001-77, situada à Avenida Universo, Nº 1324 - CEP: 69.317-466 - Bairro Cidade Satélite – Boa Vista - RR, representada por seu representante legal o SR VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 035.235.234-51, vem através deste termo, entregar o material a baixo citado.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

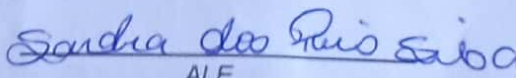
PROCESSO Nº 343/2020/ALE

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	TOTAL
25	Água mineral sem gás, galão de 20l, potável de mesa, não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável em plástico higienizada, com protetor na parte superior.	R\$: 5,99	R\$: 149,75
300	Água mineral natural (não acondicionada de sais/ não mineralizada) sem gás, acondicionada em garrafa plástica tipo granada de 350ml, com lacre de segurança na tampa.	R\$: 0,99	R\$: 297,00
02	Recarga de Gás de cozinha (GLP 13 BOTIJÃO 13KG), embalagem original e intacta, com lacre em perfeitas condições, distintivo (etiqueta) informando: nome do fabricante, data da fabricação/ validade e peso líquido. Registrado na ANP.	92,00	R\$: 184,00
VALOR TOTAL			R\$: 630,75

Atenciosamente.

Boa vista RR, 10 de Dezembro de 2021 .


Mayke Henrique Guedes da Silva
CPF: 016.798.592-26
BRASIL NORTE EMPREENHIMENTO


Sandra dos Reis Siva
ALE

TERMO DE ENTREGA DE ÁGUA DEZEMBRO 2021.

A empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTO EIRELI, com nome fantasia de NORTE EMPREENDIMENTOS, personalidade jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ: 11.144.330/0001-77, situada à Avenida Universo, Nº 1324 - CEP: 69.317-466 - Bairro Cidade Satélite – Boa Vista - RR, representada por seu representante legal o SR VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 035.235.234-51, vem através deste termo, entrega o material a baixo citado:bf0

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA

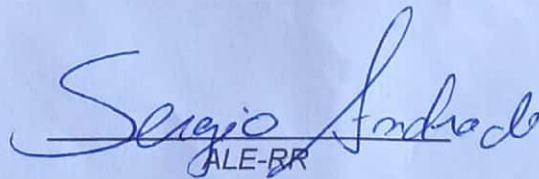
PROCESSO Nº 343/2020/ALE

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	TOTAL
100	Água mineral sem gás, galão de 20l, potável de mesa, não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável em plástico higienizada, com protetor na parte superior.	R\$ 5,99	03/12/2021 R\$ 599,00
600	Água mineral natural, não adicionada de sais, não mineralizada, sem gás, adicionada em garrafa plástica tipo granada de 350ml, com lacre de segurança na tampa.	R\$ 0,99	R\$ 594,00
02	Recarga de gás de cozinha (GLP 13 botijão 13kg), embalagem original e intacta, com lacre em perfeitas condições, distintivo (etiqueta) informando: nome do fabricante, data da fabricação/validade e peso líquido. Registro na ANP.	R\$ 92,00	R\$ 184,00
VALOR TOTAL			R\$: 1.377,00

Atenciosamente,

Boa vista RR, 01 de Dezembro de 2021


Brasil Norte Empreendimento


ALE-RR

TERMO DE ENTREGA DE ÁGUA SETEMBRO 2021.

A empresa BRASIL NORTE EMPREENHIMENTO EIRELI, com nome fantasia de NORTE EMPREENHIMENTOS, personalidade jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ: 11.144.330/0001-77, situada à Avenida Universo, Nº 1324 - CEP: 69.317-466 - Bairro Cidade Satélite – Boa Vista - RR, representada por seu representante legal o SR VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 035.235.234-51, vem através deste termo, entrega o material a baixo citado:bf0

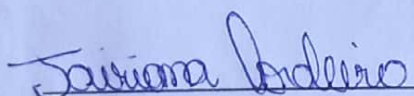
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA

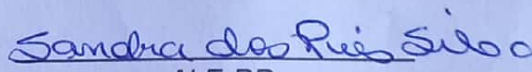
PROCESSO Nº 343/2020/ALE

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	TOTAL
35	Água mineral sem gás, galão de 20l, potável de mesa, não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável em plástico higienizada, com protetor na parte superior.	R\$ 5,99	R\$ 209,65
300	Água mineral natural, não adicionada de sais, não mineralizada, sem gás, adicionada em garrafa plástica tipo granada de 350ml, com lacre de segurança na tampa.	Sandra Reis R\$ 0,99	R\$ 297,00
VALOR TOTAL			R\$: 506,65

Atenciosamente,

Boa vista RR, 20 de Dezembro de 2021


Brasil Norte Empreendimento


ALE-RR

TERMO DE ENTREGA DE ÁGUA NOVEMBRO 2021.


A empresa BRASIL NORTE EMPREENHIMENTO EIRELI, com nome fantasia de NORTE EMPREENHIMENTOS, personalidade jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ: 11.144.330/0001-77, situada à Avenida Universo, Nº 1324 - CEP: 69.317-466 - Bairro Cidade Satélite – Boa Vista - RR, representada por seu representante legal o SR VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 035.235.234-51, vem através deste termo, entrega o material a baixo citado:bf0

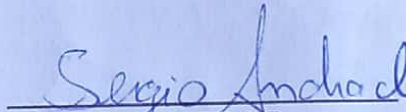
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA PROCESSO Nº 343/2020/ALER

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	TOTAL
900	Água mineral natural, não adicionada de sais, não mineralizada, sem gás, adicionada em garrafa plástica tipo granada de 350ml, com lacre de segurança na tampa.	R\$ 0,99	R\$ 891,00
VALOR TOTAL			R\$:891,00

Atenciosamente,

Boa vista RR, 25 de Novembro 2021


Jaivona Loreiro
Brasil Norte Empreendimento


Sergio Andrad
ALER-RR

TERMO DE ENTREGA DE ÁGUA JANEIRO 2022

A empresa BRASIL NORTE EMPREENHIMENTO EIRELI, com nome fantasia de NORTE EMPREENHIMENTOS, personalidade jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ: 11.144.330/0001-77, situada à Avenida Universo, Nº 1324 - CEP: 69.317-466 - Bairro Cidade Satélite - Boa Vista - RR, representada por seu representante legal o SR VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 035.235.234-51, vem através deste termo, entrega o material a baixo citado:bf0

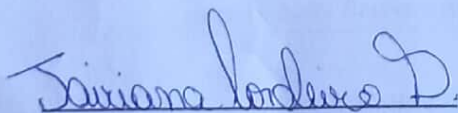
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA

PROCESSO Nº 343/2020/ALE

QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UN.	TOTAL
100	Água mineral sem gás, galão de 20l, potável de mesa, não gaseificada, acondicionada em embalagem retornável em plástico higienizada, com protetor na parte superior.	R\$ 5,99	R\$ 599,00
1200	Água mineral natural, não adicionada de sais, não mineralizada, sem gás, adicionada em garrafa plástica tipo granada de 350ml, com lacre de segurança na tampa.	R\$ 0,99	R\$ 1.188,00
3	Recarga de gás de cozinha (GLP 13 botijão 13kg), embalagem original e intacta, com lacre em perfeitas condições, distintivo (etiqueta) informando: nome do fabricante, data da fabricação/validade e peso líquido. Registro na ANP.	R\$ 92,00	R\$ 276,00
VALOR TOTAL			R\$: 2.063,00

Atenciosamente,

Boa vista RR, 03 de Janeiro de 2022


Siriana Rodrigues D.
Brasil Norte Empreendimento


Sergio Andrade
ALE/RR



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

14600011412

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: **BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RRE2200069744

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BOA VISTA
Local

2 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Marcos de Meira Lins Filho
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/004.985-8	RRE2200069744	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	02/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	02/05/2022
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.405.497,51D
ATIVO CIRCULANTE	1.195.446,26D
DISPONÍVEL	424.931,45D
CAIXA	375.877,40D
CAIXA GERAL	375.877,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.054,05D
BANCO SICCOB	104,91D
BANCO DO BRASIL	48.949,14D
CLIENTES	456.345,00D
DUPLICATAS A RECEBER	456.345,00D
CLIENTES DIVERSOS	456.345,00D
ESTOQUE	314.169,81D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	314.169,81D
MERCADORIAS PARA REVENDA	298.835,59D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.334,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	210.051,25D
IMOBILIZADO	210.051,25D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.000,00D
VEÍCULOS	164.730,72D
VEÍCULOS	164.730,72D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.679,47C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.600,00C
(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	33.079,47C
PASSIVO	1.405.497,51C
PASSIVO CIRCULANTE	94.296,60C
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	90.836,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.836,75C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.948,30C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	56.888,45C
OBRIGACIONES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.459,85C
OBRIGACIONES SOCIAIS	3.459,85C
INSS A RECOLHER	1.317,10C
FGTS A RECOLHER	2.142,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.311.200,91C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	311.200,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.483,85C
LUCROS ACUMULADOS	300.483,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	10.717,06C

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Marcos de Meira Lins
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS DO EXERCÍCIO	10.717,06C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo ativo e passivo importam 1.405.497,51 (um milhão quatrocentos e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 04, registrado na Junta Comercial do Estado RR sob nº 20005125 em 02/05/2022;
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A Empresa não possui Auditoria Independente.

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 035.235.234-51

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS
Reg. no CRC - RR sob o No. 001523/O-7
CPF: 892.293.202-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	816.734,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	297.176,76	<u>1.113.911,58</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(26.268,03)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(46.099,41)	<u>(72.367,44)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.041.544,14

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(70.000,00)	<u>(70.000,00)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

971.544,14

DESPESAS OPERACIONAIS

(960.827,08)

DESPESAS COM VENDAS

13° SALÁRIO	(18.052,64)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(641,67)	
FRETES E CARRETOS	(1.396,00)	
ALUGUÉIS	(439,51)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(738,00)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(42.546,14)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.203,00)	<u>(77.016,96)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(231.328,10)	
13° SALÁRIO	(209,17)	
FÉRIAS	(31.148,13)	
FGTS	(25.283,54)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.818,15)	
VALE TRANSPORTE	(119,75)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(87,20)	
IPTU	(255,35)	
TAXAS DIVERSAS	(11.446,95)	
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFN	(5.739,92)	
MULTAS DE MORA	(706,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.728,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.598,40)	
TELEFONE	(1.015,71)	
DESPESAS DIVERSAS	(543.984,15)	
SEGUROS	(1.411,20)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(775,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.345,41)	
SOFTWARE E PROGRAMAS	(250,00)	
INTERNET	(763,44)	
JUROS PASSIVOS	(68,81)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.427,11)	<u>(883.810,12)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

10.717,06

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral.

Marcos de Meira Lins Filho
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>10.717,06</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>10.717,06</u>

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 035.235.234-51

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS
Reg. no CRC - RR sob o No. 001523/O-7
CPF: 892.293.202-34

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/004.985-8	RRE2200069744	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	02/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	02/05/2022
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 20/09/1981, RG Nº 5129802 SSP-PE, CPF 035.235.234-51, AVENIDA UNIVERSO, Nº 1250, BAIRRO CIDADE SATELITE, CEP 69317-466, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 02 de maio de 2022.

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, de CNPJ 11.144.330/0001-77 e protocolado sob o número 22/004.985-8 em 02/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 540872, em 02/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Vitor Pereira Barbosa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
892.293.202-34	JANA YNA KISSIA SOARES DOS REIS	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
892.293.202-34	JANA YNA KISSIA SOARES DOS REIS	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 22/004.985-8.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Vitor Pereira Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 15:07.

Junta Comercial do Estado de Roraima



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 22/004.985-8.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Junta Comercial do Estado de Roraima

Boa Vista. segunda-feira, 02 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 540872 em 02/05/2022 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 220049858 - 02/05/2022. Autenticação: EF732F4EE637A9E9E399B5850CA6581F47F6CC. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/004.985-8 e o código de segurança Zyyq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2022/00000722

Nome: JANAYNA KÍSSIA SOARES DOS REIS CPF: 892.293.202-34

CRC/UF n.º RR-001523/O Categoria: CONTADOR

Validade: 01.08.2022

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Nº 04 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **892.293.202-34** Controle : **2131.4014.5583.7151**

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI					
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	187
Data	02/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI	
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	001523



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 119 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE	390,00	
04/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 119 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE		390,00
04/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
04/01/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		500,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
05/01/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 V P DE JESUS PINTO ME	1.006,00	
05/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 V P DE JESUS PINTO ME		1.006,00
05/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 120 A.P FACCIO	104,00	
05/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 120 A.P FACCIO		104,00
05/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 121 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
05/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 121 JD DOS SANTOS PERES		650,00
05/01/2021	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGO NF 17927-1 CASA DO CONSTRUTOR	395,55	
05/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 17927-1 CASA DO CONSTRUTOR		395,55
05/01/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO FOLHA MENSAL 12/2020	17.796,47	
05/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FOLHA MENSAL 12/2020		17.796,47
			TOTAL DO DIA	19.952,02	19.952,02
06/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 39 APM DO COLEGIO MILITAR DE ENSINO FUNDAME	570,00	
06/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 39 APM DO COLEGIO MILITAR DE ENSINO FUNDAME		570,00
06/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 40 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	120,00	
06/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 40 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		120,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
07/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 123 A.P FACCIO	91,00	
07/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 123 A.P FACCIO		91,00
07/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 124 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE	650,00	
07/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 124 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE		650,00
07/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 126 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	845,00	
07/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 126 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		845,00
07/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 41 Missão Evangélica da Amazônia	1.545,00	
07/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 41 Missão Evangélica da Amazônia		1.545,00
			TOTAL DO DIA	3.131,00	3.131,00
09/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 127 A.P FACCIO	84,50	
09/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 127 A.P FACCIO		84,50
09/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 128 ARAUJO E SARAIVA -LTDA	325,00	
09/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 128 ARAUJO E SARAIVA -LTDA		325,00
			TOTAL DO DIA	409,50	409,50
11/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 129 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	325,00	
11/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 129 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		325,00
11/01/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
11/01/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
			TOTAL DO DIA	344,50	344,50
13/01/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177210 PERIN VEICULOS LTDA	57,15	
			TRANSPORTE	57,15	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	57,15	
13/01/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177210 PERIN VEICULOS LTDA		57,15
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177210 PERIN VEICULOS LTDA	96,85	
13/01/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705440 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA	800,00	
13/01/2021	2.1.03.01.0001	VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705440 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA		800,00
13/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 130 A.P FACCIO	143,00	
13/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 130 A.P FACCIO		143,00
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS 12/2020		1.990,08
13/01/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS 12/2020	1.435,92	
13/01/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	PAGO FGTS 12/2020	450,42	
13/01/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	ENCARGOS S/ FGTS 12/2020	103,74	
13/01/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	88,78	
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		88,78
			TOTAL DO DIA	3.175,86	3.175,86
14/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 132 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
14/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 132 JD DOS SANTOS PERES		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
15/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 133 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE	390,00	
15/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 133 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
16/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 42 AUTO POSTO PREMIUM LTDA	200,00	
16/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 42 AUTO POSTO PREMIUM LTDA		200,00
16/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 43 AUTO POSTO PREMIUM LTDA	100,00	
16/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 43 AUTO POSTO PREMIUM LTDA		100,00
16/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 44 AUTO POSTO PREMIUM LTDA	200,00	
16/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 44 AUTO POSTO PREMIUM LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 134 A.P FACCIO	97,50	
18/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 134 A.P FACCIO		97,50
18/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 135 A.P FACCIO	240,00	
18/01/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 135 A.P FACCIO		240,00
			TOTAL DO DIA	337,50	337,50
19/01/2021	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGO NF 17715-2 CASA DO CONSTRUTOR	43,96	
19/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 17715-2 CASA DO CONSTRUTOR		43,96
			TOTAL DO DIA	43,96	43,96
22/01/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27690 A. B. GOMES REFRIGERACAO	1.200,00	
22/01/2021	2.1.03.01.0001	A. B. GOMES REFRIGERACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27690 A. B. GOMES REFRIGERACAO		1.200,00
22/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 45 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.000,00	
22/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 45 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	9.200,00	9.200,00
23/01/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	88,78	
			TRANSPORTE	88,78	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO TAXA CREA	88,78	
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
25/01/2021	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO ENERGIA 12/2020	66,95	
25/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGIA 12/2020		66,95
25/01/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	88,78	
25/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		88,78
			TOTAL DO DIA	155,73	155,73
27/01/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754 F I ROCHA SILVA ME	168,00	
27/01/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754 F I ROCHA SILVA ME		168,00
27/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 47 MV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	350,00	
27/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 47 MV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		350,00
27/01/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754 F I ROCHA SILVA ME	168,00	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754 F I ROCHA SILVA ME		168,00
			TOTAL DO DIA	686,00	686,00
28/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 49 FRANCISCO FARLLEN ALMEIDA PEREIRA	100,00	
28/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 49 FRANCISCO FARLLEN ALMEIDA PEREIRA		100,00
28/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 50 DIVERSOS	100,00	
28/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 50 DIVERSOS		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 51 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.000,00	
29/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 51 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
29/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 52 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME	280,00	
29/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 52 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME		280,00
29/01/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 53 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
29/01/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 53 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.280,00	6.280,00
30/01/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177968 PERIN VEICULOS LTDA	129,39	
30/01/2021	2.1.03.01.0001	PERIN VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177968 PERIN VEICULOS LTDA		129,39
30/01/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	16.270,00	
30/01/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		16.270,00
30/01/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1.266,30	
30/01/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		1.266,30
30/01/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1.301,60	
30/01/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		1.301,60
30/01/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	153,81	
30/01/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		153,81
30/01/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	153,81	
30/01/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		153,81
30/01/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Janeiro 2021	15.157,51	
			TRANSPORTE	34.432,42	19.274,91

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Folha Janeiro 2021	34.432,42	19.274,91
			TOTAL DO DIA	34.432,42	34.432,42
			TOTAL DO MÊS	81.557,27	81.557,27
01/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 55 JOSUE ALVES COSTA	200,00	
01/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 55 JOSUE ALVES COSTA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 136 A.P FACCIO	110,50	
03/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 136 A.P FACCIO		110,50
03/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 137 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
03/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 137 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
03/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 56 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	7.690,00	
03/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 56 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		7.690,00
03/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 59 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	500,00	
03/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 59 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		500,00
			TOTAL DO DIA	8.950,50	8.950,50
04/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 60 APM DO COLEGIO MILITAR DE ENSINO FUNDAME	350,00	
04/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 60 APM DO COLEGIO MILITAR DE ENSINO FUNDAME		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/02/2021	2.1.03.01.0001	PERIN VEICULOS LTDA	PAGO NF 177968 PERIN VEICULOS LTDA	129,39	
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 177968 PERIN VEICULOS LTDA		129,39
			TOTAL DO DIA	129,39	129,39
06/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 62 Missão Evangélica da Amazônia	920,00	
06/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 62 Missão Evangélica da Amazônia		920,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
08/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 F I ROCHA SILVA ME	45,00	
08/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784 F I ROCHA SILVA ME		45,00
08/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 138 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	845,00	
08/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 138 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		845,00
08/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 139 A.P FACCIO	117,00	
08/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 139 A.P FACCIO		117,00
08/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 64 LEONILDA GUIMARAES OLIVEIRA	1.999,00	
08/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 64 LEONILDA GUIMARAES OLIVEIRA		1.999,00
			TOTAL DO DIA	3.006,00	3.006,00
09/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 F I ROCHA SILVA ME	430,00	
09/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 F I ROCHA SILVA ME		430,00
09/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 142 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	660,00	
09/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 142 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		660,00
09/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 143 JD DOS SANTOS PERES	845,00	
			TRANSPORTE	1.935,00	1.090,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.935,00	1.090,00
			VENDAS DE MERCADORIAS 143 JD DOS SANTOS PERES		845,00
09/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 66 EDVAN DE PAULA FERREIRA	300,00	
09/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 66 EDVAN DE PAULA FERREIRA		300,00
09/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 F I ROCHA SILVA ME	430,00	
09/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787 F I ROCHA SILVA ME		430,00
			TOTAL DO DIA	2.665,00	2.665,00
10/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 F I ROCHA SILVA ME	430,00	
10/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 F I ROCHA SILVA ME		430,00
10/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 67 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	5.300,00	
10/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 67 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		5.300,00
10/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 F I ROCHA SILVA ME	430,00	
10/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790 F I ROCHA SILVA ME		430,00
			TOTAL DO DIA	6.160,00	6.160,00
11/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 144 A.P FACCIO	117,00	
11/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 144 A.P FACCIO		117,00
			TOTAL DO DIA	117,00	117,00
12/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 69 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	10.772,11	
12/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 69 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		10.772,11
12/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 67 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	5.300,00	
12/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 67 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		5.300,00
12/02/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - ALINE	2.000,00	
12/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PIX ENVIADO - ALINE		2.000,00
12/02/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PIX ENVIADO - DANIEL COMERCIAL	700,00	
12/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PIX ENVIADO - DANIEL COMERCIAL		700,00
12/02/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC. SUBS/INTEG	50,00	
12/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG		50,00
12/02/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
12/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
			TOTAL DO DIA	18.841,61	18.841,61
13/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709447 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA	37,00	
13/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709447 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA		37,00
13/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803 F I ROCHA SILVA ME	282,00	
13/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803 F I ROCHA SILVA ME		282,00
13/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 145 A.P FACCIO	477,00	
13/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 145 A.P FACCIO		477,00
13/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 146 ARAUJO E SARAIVA -LTDA	325,00	
13/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 146 ARAUJO E SARAIVA -LTDA		325,00
13/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 147 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE	455,00	
13/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 147 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE		455,00
13/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803 F I ROCHA SILVA ME	282,00	
			TRANSPORTE	1.858,00	1.576,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803 F I ROCHA SILVA ME	1.858,00	1.576,00 282,00
			TOTAL DO DIA	1.858,00	1.858,00
15/02/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 - adiantamento	2.020,00	
15/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 - adiantamento		2.020,00
			TOTAL DO DIA	2.020,00	2.020,00
17/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 148 A.P FACCIO	156,00	
17/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 148 A.P FACCIO		156,00
17/02/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA CARTAO - J P RODRIGES DE LIMA	550,00	
17/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	COMPRA CARTAO - J P RODRIGES DE LIMA		550,00
17/02/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	47,00	
17/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		47,00
17/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
17/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
17/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
17/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		500,00
17/02/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF TOP DISTRIBUIDORA	48,50	
17/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF TOP DISTRIBUIDORA		48,50
17/02/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
17/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
			TOTAL DO DIA	2.701,50	2.701,50
18/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21282 DEMA IND COM E REP DE PROD LIMP LTDA-EPP	87,00	
18/02/2021	2.1.03.01.0001	DEMA IND COM E REP DE PROD LIMP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21282 DEMA IND COM E REP DE PROD LIMP LTDA-EPP		87,00
18/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60308 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	1.017,00	
18/02/2021	2.1.03.01.0001	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60308 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		1.017,00
18/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178855 PERIN VEICULOS LTDA	53,09	
18/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178855 PERIN VEICULOS LTDA		53,09
18/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178855 PERIN VEICULOS LTDA	96,91	
18/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178855 PERIN VEICULOS LTDA		96,91
18/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 150 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
18/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 150 JD DOS SANTOS PERES		650,00
18/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 151 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
18/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 151 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
18/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 152 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE	325,00	
18/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 152 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE		325,00
18/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 153 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	1.327,80	
18/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 153 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		1.327,80
18/02/2021	2.1.03.01.0001	DEMA IND COM E REP DE PROD LIMP LTDA-EPP	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21282 DEMA IND COM E REP DE PROD LIMP LTDA-EPP	87,00	
18/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21282 DEMA IND COM E REP DE PROD LIMP LTDA-EPP		87,00
			TOTAL DO DIA	4.293,80	4.293,80

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 155 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	643,50	
19/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 155 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		643,50
19/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 70 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST	100,00	
19/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 70 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST		100,00
19/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 71 DOC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	180,00	
19/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 71 DOC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		180,00
19/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 72 Keiciane Aragão Martins	200,00	
19/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 72 Keiciane Aragão Martins		200,00
19/02/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	1.062,09	
19/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		1.062,09
			TOTAL DO DIA	2.185,59	2.185,59
20/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 73 SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA	200,00	
20/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 73 SINALMIG SINAIS E SISTEMAS LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816 F I ROCHA SILVA ME	956,00	
22/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816 F I ROCHA SILVA ME		956,00
22/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 156 A.P FACCIO	123,50	
22/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 156 A.P FACCIO		123,50
22/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 75 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.000,00	
22/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 75 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
22/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 76 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
22/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 76 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
22/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816 F I ROCHA SILVA ME	956,00	
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816 F I ROCHA SILVA ME		956,00
			TOTAL DO DIA	8.035,50	8.035,50
23/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 F. I. ROCHA SILVA ME	163,00	
23/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 F. I. ROCHA SILVA ME		163,00
23/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 79 BALME EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00	
23/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 79 BALME EMPREENDIMENTOS LTDA		1.000,00
23/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 80 Missão Evangélica da Amazônia	780,00	
23/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 80 Missão Evangélica da Amazônia		780,00
23/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 F. I. ROCHA SILVA ME	163,00	
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3264 F. I. ROCHA SILVA ME		163,00
			TOTAL DO DIA	2.106,00	2.106,00
24/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 81 ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	1.100,00	
24/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 81 ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
25/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710960 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA	54,00	
			TRANSPORTE	54,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	54,00	
25/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710960 VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA		54,00
25/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 158 A.P FACCIO	240,00	
25/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 158 A.P FACCIO		240,00
25/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 160 A.P FACCIO	123,50	
25/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 160 A.P FACCIO		123,50
25/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 81 ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	1.100,00	
25/02/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 81 ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA		1.100,00
25/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG	50,00	
25/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG		50,00
			TOTAL DO DIA	1.567,50	1.567,50
26/02/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 F I ROCHA SILVA ME	157,00	
26/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 F I ROCHA SILVA ME		157,00
26/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 161 VINICIUS JEFFERSON LIMA	1.380,00	
26/02/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 161 VINICIUS JEFFERSON LIMA		1.380,00
26/02/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF COMBUSTIVEL	1.050,00	
26/02/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMBUSTIVEL		1.050,00
26/02/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 F I ROCHA SILVA ME	157,00	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 F I ROCHA SILVA ME		157,00
			TOTAL DO DIA	2.744,00	2.744,00
27/02/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 84 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA	570,00	
27/02/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 84 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA		570,00
27/02/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	17.003,33	
27/02/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		17.003,33
27/02/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1.321,29	
27/02/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.321,29
27/02/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1.360,26	
27/02/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.360,26
27/02/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	256,35	
27/02/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		256,35
27/02/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	256,35	
27/02/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		256,35
27/02/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	13.918,39	
27/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		13.918,39
			TOTAL DO DIA	34.685,97	34.685,97
28/02/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021	1.751,81	
28/02/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021		1.751,81
28/02/2021	3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. A RESCISÃO	641,67	
28/02/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. A RESCISÃO		641,67
			TOTAL DO DIA	2.393,48	2.393,48
			TOTAL DO MÊS	107.230,84	107.230,84
01/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 162 A.P FACCIO	188,50	
01/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 162 A.P FACCIO		188,50
01/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 163 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
			TRANSPORTE	838,50	188,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	838,50	188,50
			VENDAS DE MERCADORIAS 163 JD DOS SANTOS PERES		650,00
01/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 85 DROGARIA POPULAR LTDA	1.200,00	
01/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 85 DROGARIA POPULAR LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.038,50	2.038,50
02/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 165 VINICIUS JEFFERSON LIMA	1.380,00	
02/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 165 VINICIUS JEFFERSON LIMA		1.380,00
02/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 166 GILCILENE CARNEIRO FERREIRA	1.380,00	
02/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 166 GILCILENE CARNEIRO FERREIRA		1.380,00
02/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 86 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	160,00	
02/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 86 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		160,00
			TOTAL DO DIA	2.920,00	2.920,00
03/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1609 DL REFRIGERACAO LTDA	84,00	
03/03/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1609 DL REFRIGERACAO LTDA		84,00
03/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 167 AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	3.180,00	
03/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 167 AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		3.180,00
			TOTAL DO DIA	3.264,00	3.264,00
04/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 88 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	200,00	
04/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 88 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		200,00
04/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 89 Missão Evangélica da Amazônia	580,00	
04/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 89 Missão Evangélica da Amazônia		580,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
05/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 168 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
05/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 168 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
05/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 169 A.P FACCIO	136,50	
05/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 169 A.P FACCIO		136,50
05/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	550,00	
05/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		550,00
05/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	48,12	
05/03/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		48,12
05/03/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	84,13	
05/03/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		84,13
05/03/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	122,23	
05/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		122,23
05/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021	1.265,78	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021		1.265,78
05/03/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	7,33	
05/03/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		7,33
05/03/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 01/13	525,74	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 01/13		525,74
05/03/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2021	91,46	
			TRANSPORTE	3.481,29	3.389,83

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO GRRF 02/2021	3.481,29	3.389,83
			TOTAL DO DIA	3.481,29	3.481,29
07/03/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	1.360,26	
07/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2021		1.360,26
			TOTAL DO DIA	1.360,26	1.360,26
08/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 170 A.P FACCIO	123,50	
08/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 170 A.P FACCIO		123,50
			TOTAL DO DIA	123,50	123,50
09/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 171 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	209,00	
09/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 171 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		209,00
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 90 AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	330,00	
09/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 90 AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		330,00
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 91 Missão Evangélica da Amazônia	290,00	
09/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 91 Missão Evangélica da Amazônia		290,00
09/03/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF CASA CIVIL	420,00	
09/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CASA CIVIL		420,00
			TOTAL DO DIA	1.249,00	1.249,00
10/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1614 DL REFRIGERACAO LTDA	142,00	
10/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1614 DL REFRIGERACAO LTDA		142,00
10/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3311 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
10/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3311 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
10/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 174 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
10/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 174 JD DOS SANTOS PERES		650,00
10/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 92 APM - ASSOC.PAIS E MEST. ESC.EST. ANTONI	2.900,00	
10/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 92 APM - ASSOC.PAIS E MEST. ESC.EST. ANTONI		2.900,00
10/03/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
10/03/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
			TOTAL DO DIA	3.761,50	3.761,50
11/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 175 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
11/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 175 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
11/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 176 A.P FACCIO	169,00	
11/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 176 A.P FACCIO		169,00
			TOTAL DO DIA	819,00	819,00
12/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 177 B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA	8.564,57	
12/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 177 B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA		8.564,57
12/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 93 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.180,00	
12/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 93 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.180,00
12/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 94 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	800,00	
12/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 94 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	10.544,57	10.544,57

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 179 A.P FACCIO	136,50	
13/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 179 A.P FACCIO		136,50
			TOTAL DO DIA	136,50	136,50
15/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45055 J. R. VALENTE	22,50	
15/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45055 J. R. VALENTE		22,50
15/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873 F I ROCHA SILVA ME	10,00	
15/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873 F I ROCHA SILVA ME		10,00
15/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873 F I ROCHA SILVA ME	45,00	
15/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873 F I ROCHA SILVA ME		45,00
15/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 F I ROCHA SILVA ME	15,00	
15/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 F I ROCHA SILVA ME		15,00
15/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 180 A.P FACCIO	133,00	
15/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 180 A.P FACCIO		133,00
15/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 181 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	4.708,30	
15/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 181 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR		4.708,30
			TOTAL DO DIA	4.933,80	4.933,80
16/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1620 DL REFRIGERACAO LTDA	40,00	
16/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1620 DL REFRIGERACAO LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
17/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621 DL REFRIGERACAO LTDA	580,00	
17/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621 DL REFRIGERACAO LTDA		580,00
17/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 182 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
17/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 182 JD DOS SANTOS PERES		700,00
17/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 98 Missão Evangélica da Amazônia	200,00	
17/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 98 Missão Evangélica da Amazônia		200,00
17/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 99 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST	150,00	
17/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 99 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST		150,00
17/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 100 B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA	3.000,00	
17/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 100 B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.630,00	4.630,00
18/03/2021	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO NF 142 - ALMEIDA & CHAVES	450,00	
18/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 142 - ALMEIDA & CHAVES		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
19/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 3335 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
19/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 3335 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
19/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 3336 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
19/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 3336 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
19/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 107 M. EDA COMERCIAL EXPORTADORA EIRELI	440,00	
			TRANSPORTE	590,00	150,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 107 M. EDA COMERCIAL EXPORTADORA EIRELI	590,00	150,00 440,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
20/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 184 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	700,00	
20/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 184 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
22/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 185 A.P FACCIO	112,00	
22/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 185 A.P FACCIO		112,00
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 108 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.000,00	
22/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 108 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
22/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 109 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
22/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 109 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
22/03/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE SEFAZ	34,75	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE SEFAZ		34,75
22/03/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	1.113,06	
22/03/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 02/2021	3,67	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 02/2021		1.116,73
22/03/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES 02/2021	1.751,81	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES 02/2021		1.751,81
22/03/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
22/03/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
			TOTAL DO DIA	9.415,29	9.415,29
23/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626 DL REFRIGERACAO LTDA	80,00	
23/03/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626 DL REFRIGERACAO LTDA		80,00
23/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 3352 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
23/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 3352 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
23/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2586 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	15,27	
23/03/2021	2.1.03.01.0001	JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2586 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP		15,27
			TOTAL DO DIA	195,27	195,27
24/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201508 2 B AUTOTINTAS LTDA - EPP	195,00	
24/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201508 2 B AUTOTINTAS LTDA - EPP		195,00
24/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45200 J. R. VALENTE	17,00	
24/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45200 J. R. VALENTE		17,00
24/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 186 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
24/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 186 JD DOS SANTOS PERES		700,00
24/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 110 APM DO COLEGIO MILITAR DE ENSINO FUNDAME	70,00	
24/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 110 APM DO COLEGIO MILITAR DE ENSINO FUNDAME		70,00
			TOTAL DO DIA	982,00	982,00
25/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3355 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
25/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3355 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
25/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 3357 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
			TRANSPORTE	200,00	100,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	100,00
25/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 3357 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
25/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 187 A.P FACCIO	147,00	
25/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 187 A.P FACCIO		147,00
			TOTAL DO DIA	347,00	347,00
26/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 3270 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	255,00	
26/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 3270 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		255,00
26/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 3271 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	306,07	
26/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 3271 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		306,07
26/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 3275 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	258,00	
26/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 3275 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		258,00
26/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	57,00	
26/03/2021	2.1.03.01.0001	JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2588 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP		57,00
26/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	7,00	
26/03/2021	2.1.03.01.0001	JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2589 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP		7,00
26/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	10,00	
26/03/2021	2.1.03.01.0001	JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2590 JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP		10,00
26/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3361 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3361 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 111 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA	333,00	
26/03/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 111 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA		333,00
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS 09/2020		117,52
26/03/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	PAGO FGTS 09/2020	104,00	
26/03/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	ENCARGOS S/ FGTS 09/2020	13,52	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS 11/2020		178,31
26/03/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	PAGO FGTS 11/2020	159,21	
26/03/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	ENCARGOS S/ FGTS 11/2020	19,10	
26/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	79,74	
26/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		79,74
26/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021	100,00	
26/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021		100,00
26/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	90,35	
26/03/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		90,35
26/03/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	66,37	
26/03/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		66,37
26/03/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	2.500,00	
26/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		2.500,00
26/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021	2.764,39	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021		2.764,39
26/03/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	30,00	
26/03/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		30,00
			TOTAL DO DIA	7.252,75	7.252,75
27/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45248 J. R. VALENTE	8,00	
			TRANSPORTE	8,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,00	
27/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45248 J. R. VALENTE		8,00
27/03/2021	2.1.03.01.0001	JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	PAGO REF NF JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP	89,27	
27/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF NF JOAO RAUL DA SILVA GATO - EPP		89,27
			TOTAL DO DIA	97,27	97,27
29/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 F I ROCHA SILVA ME	65,00	
29/03/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 F I ROCHA SILVA ME		65,00
29/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 F I ROCHA SILVA ME	45,00	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913 F I ROCHA SILVA ME		45,00
29/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 F I ROCHA SILVA ME	30,00	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916 F I ROCHA SILVA ME		30,00
29/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 F I ROCHA SILVA ME	30,00	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918 F I ROCHA SILVA ME		30,00
29/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149366 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	4.970,02	
29/03/2021	2.1.03.01.0001	PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149366 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		4.970,02
29/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3369 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	30,00	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3369 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		30,00
29/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 189 A.P FACCIO	91,00	
29/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 189 A.P FACCIO		91,00
29/03/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES	360,00	
29/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES		360,00
29/03/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 F I ROCHA SILVA ME	65,00	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912 F I ROCHA SILVA ME		65,00
			TOTAL DO DIA	5.686,02	5.686,02
30/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1634 DL REFRIGERACAO LTDA	90,00	
30/03/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1634 DL REFRIGERACAO LTDA		90,00
30/03/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC.SUBS/INTEG	50,00	
30/03/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC.SUBS/INTEG		50,00
30/03/2021	2.1.03.01.0001	PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	PAGO NF 149366 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	4.970,02	
30/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 149366 PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		4.970,02
			TOTAL DO DIA	5.110,02	5.110,02
31/03/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1637 DL REFRIGERACAO LTDA	50,00	
31/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1637 DL REFRIGERACAO LTDA		50,00
31/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 190 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	700,00	
31/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 190 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		700,00
31/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 191 JD DOS SANTOS PERES	350,00	
31/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 191 JD DOS SANTOS PERES		350,00
31/03/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS 193 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	143,00	
31/03/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 193 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		143,00
			TRANSPORTE	1.243,00	1.243,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	1.243,00	1.243,00
31/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	18.244,91	
31/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		18.244,91
31/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021	114,90	
31/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021		114,90
31/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.417,16	
31/03/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.417,16
31/03/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.527,02	
31/03/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.527,02
31/03/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021	2.961,27	
31/03/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021		2.961,27
31/03/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	16.389,12	
31/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		16.389,12
			TOTAL DO DIA	41.999,92	41.999,92
			TOTAL DO MÊS	112.907,46	112.907,46
01/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354 W A BABORA	2.080,00	
01/04/2021	2.1.03.01.0001	W A BABORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354 W A BABORA		2.080,00
01/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 F I ROCHA SILVA ME	233,00	
01/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 F I ROCHA SILVA ME		233,00
01/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1638 DL REFRIGERACAO LTDA	91,00	
01/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1638 DL REFRIGERACAO LTDA		91,00
01/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3379 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	280,06	
01/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3379 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		280,06
01/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3380 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	274,00	
01/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3380 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		274,00
01/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3382 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
01/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3382 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
01/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	178,33	
01/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3383 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		178,33
01/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 194 A.P FACCIO	182,00	
01/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 194 A.P FACCIO		182,00
01/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 F I ROCHA SILVA ME	233,00	
01/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931 F I ROCHA SILVA ME		233,00
			TOTAL DO DIA	3.651,39	3.651,39
03/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 195 A.P FACCIO	77,00	
03/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 195 A.P FACCIO		77,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
05/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3344 F. I. ROCHA SILVA ME	132,50	
			TRANSPORTE	132,50	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3344 F. I. ROCHA SILVA ME	132,50	132,50
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 196 INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D	140,00	
05/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 196 INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D		140,00
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 197 A.P FACCIO	112,00	
05/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 197 A.P FACCIO		112,00
05/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3344 F. I. ROCHA SILVA ME	132,50	
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3344 F. I. ROCHA SILVA ME		132,50
			TOTAL DO DIA	517,00	517,00
06/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3394 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
06/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3394 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
06/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	1.110,00	
06/04/2021	2.1.03.01.0001	RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI		1.110,00
06/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	98,20	
06/04/2021	2.1.03.01.0001	RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI		98,20
06/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45383 J. R. VALENTE	87,00	
06/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45383 J. R. VALENTE		87,00
06/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 198 AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.000,00	
06/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 198 AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.395,20	3.395,20
07/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME	164,00	
07/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME		164,00
07/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME	40,00	
07/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME		40,00
07/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1647 DL REFRIGERACAO LTDA	36,00	
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1647 DL REFRIGERACAO LTDA		36,00
07/04/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	1.623,39	
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		1.623,39
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 113 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.230,00	
07/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 113 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.230,00
07/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME	164,00	
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME		164,00
07/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME	40,00	
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946 F I ROCHA SILVA ME		40,00
			TOTAL DO DIA	3.297,39	3.297,39
08/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1649 DL REFRIGERACAO LTDA	890,01	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1649 DL REFRIGERACAO LTDA		890,01
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 200 JD DOS SANTOS PERES	350,00	
08/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 200 JD DOS SANTOS PERES		350,00
			TRANSPORTE	1.240,01	1.240,01

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.240,01	1.240,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 114 LAIZA TAFINES SILVA DE AMORIM	250,00	
08/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 114 LAIZA TAFINES SILVA DE AMORIM		250,00
			TOTAL DO DIA	1.490,01	1.490,01
09/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 F I ROCHA SILVA ME	140,00	
09/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955 F I ROCHA SILVA ME		140,00
09/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 202 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	55,00	
09/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 202 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		55,00
09/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 203 VINICIUS JEFFERSON LIMA	2.000,00	
09/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 203 VINICIUS JEFFERSON LIMA		2.000,00
09/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 116 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J	4.162,00	
09/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 116 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J		4.162,00
			TOTAL DO DIA	6.357,00	6.357,00
10/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 204 A.P FACCIO	105,00	
10/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 204 A.P FACCIO		105,00
10/04/2021	2.1.03.01.0001	RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	PAGO REF NF 133 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	1.208,20	
10/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF NF 133 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI		1.208,20
			TOTAL DO DIA	1.313,20	1.313,20
12/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3409 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
12/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3409 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
12/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 205 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	700,00	
12/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 205 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		700,00
12/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 206 A.P FACCIO	105,00	
12/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 206 A.P FACCIO		105,00
12/04/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
12/04/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
			TOTAL DO DIA	874,50	874,50
13/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966 F I ROCHA SILVA ME	645,00	
13/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966 F I ROCHA SILVA ME		645,00
13/04/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	VENDAS DE MERCADORIAS 207 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	49,50	
13/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 207 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		49,50
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 117 VINICIUS JEFFERSON LIMA	170,00	
13/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 117 VINICIUS JEFFERSON LIMA		170,00
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 118 SEXTA IGREJA PRESBITERIANA DE BOA VISTA	310,00	
13/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 118 SEXTA IGREJA PRESBITERIANA DE BOA VISTA		310,00
13/04/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	290,00	
13/04/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		290,00
13/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966 F I ROCHA SILVA ME	645,00	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966 F I ROCHA SILVA ME		645,00
			TOTAL DO DIA	2.109,50	2.109,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 208 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
14/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 208 JD DOS SANTOS PERES		700,00
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 212 AQUINO MACEDO CONV. EMPREENDIMENTOS EIRE	39,00	
14/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 212 AQUINO MACEDO CONV. EMPREENDIMENTOS EIRE		39,00
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 214 A.P FACCIO	91,00	
14/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 214 A.P FACCIO		91,00
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 119 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.100,00	
14/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 119 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.100,00
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 120 RENAN KERPEL ROTILLI EIRELI - EPP	200,00	
14/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 120 RENAN KERPEL ROTILLI EIRELI - EPP		200,00
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 121 EDIMAR P LIMA & CIA LTDA - EPP	680,00	
14/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 121 EDIMAR P LIMA & CIA LTDA - EPP		680,00
14/04/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	330,00	
14/04/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	3.140,00	3.140,00
15/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3436 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3436 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
15/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3437 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	620,03	
15/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3437 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		620,03
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 215 GOIANA LIBERDADE	140,00	
15/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 215 GOIANA LIBERDADE		140,00
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 216 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE	350,00	
15/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 216 ARAUJO E SARAIVA- LTDA CIDADE SATELITE		350,00
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 217 ARAUJO E SARAIVA LTDA	280,00	
15/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 217 ARAUJO E SARAIVA LTDA		280,00
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 218 SUPERMERCADO GOIANA - PRICUMÃ	210,00	
15/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 218 SUPERMERCADO GOIANA - PRICUMÃ		210,00
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 219 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J	84,40	
15/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 219 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J		84,40
15/04/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO NF 2329 - SMART TONER	70,00	
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 2329 - SMART TONER		70,00
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 122 ROMULO GOMES DA SILVA	250,00	
15/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 122 ROMULO GOMES DA SILVA		250,00
15/04/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 - adiantamento	2.393,00	
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 - adiantamento		2.393,00
			TOTAL DO DIA	4.497,43	4.497,43
16/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45612 J. R. VALENTE	157,50	
16/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45612 J. R. VALENTE		157,50
			TRANSPORTE	157,50	157,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	157,50	157,50
16/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 221 A.P FACCIO	56,00	
16/04/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	VENDAS DE MERCADORIAS 221 A.P FACCIO		56,00
16/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 222 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	753,50	
16/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 222 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		753,50
16/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 223 RAMDSON AUGUSTO DE LIMA	5.400,00	
16/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 223 RAMDSON AUGUSTO DE LIMA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	6.367,00	6.367,00
17/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3442 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	590,04	
17/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3442 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		590,04
17/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3443 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	216,51	
17/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3443 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		216,51
17/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 224 EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA	1.340,00	
17/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 224 EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA		1.340,00
17/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 124 DIVERSOS	340,00	
17/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 124 DIVERSOS		340,00
			TOTAL DO DIA	2.486,55	2.486,55
19/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 F I ROCHA SILVA ME	44,00	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984 F I ROCHA SILVA ME		44,00
19/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 F I ROCHA SILVA ME	17,50	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987 F I ROCHA SILVA ME		17,50
19/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3445 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	162,48	
19/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3445 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		162,48
19/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3446 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	276,01	
19/04/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3446 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		276,01
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 225 A.P FACCIO	77,00	
19/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 225 A.P FACCIO		77,00
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 228 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	600,00	
19/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 228 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		600,00
19/04/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PAGO DESPESAS DIVERSAS	45,00	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DESPESAS DIVERSAS		45,00
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 125 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA	333,00	
19/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 125 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA		333,00
19/04/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	330,00	
19/04/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		330,00
			TOTAL DO DIA	1.884,99	1.884,99
20/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139822 ATACADAO S.A.	473,01	
20/04/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139822 ATACADAO S.A.		473,01
20/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139822 ATACADAO S.A.	67,20	
20/04/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139822 ATACADAO S.A.		67,20
20/04/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	1.456,24	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		1.456,24
			TRANSPORTE	1.996,45	1.996,45

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.996,45	1.996,45
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	544,50	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		544,50
20/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 126 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	1.828,61	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 126 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	4.000,00	
20/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 127 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 127 ARAUJO E SARAIVA LTDA	2.000,00	
20/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 128 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 128 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	473,01	
20/04/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF NF 139822 ATACADAO S.A.		473,01
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 139822 ATACADAO S.A.	67,20	
20/04/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF NF 139822 ATACADAO S.A.		67,20
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 139822 ATACADAO S.A.		67,20
			TOTAL DO DIA	10.909,77	10.909,77
22/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45704 J. R. VALENTE	38,00	
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45704 J. R. VALENTE		38,00
22/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45711 J. R. VALENTE	17,00	
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45711 J. R. VALENTE		17,00
22/04/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	VENDAS DE MERCADORIAS 229 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	110,00	
22/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 229 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		110,00
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 230 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	148,00	
22/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 230 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		148,00
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 231 INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D	140,00	
22/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 231 INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D		140,00
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 234 A.P FACCIO	91,00	
22/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 234 A.P FACCIO		91,00
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 234 A.P FACCIO	115,00	
22/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 234 A.P FACCIO		115,00
22/04/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 129 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.000,00	
22/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 129 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.000,00
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME 4º ALTERAÇÃO	400.000,00	
22/04/2021	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME 4º ALTERAÇÃO		400.000,00
			TOTAL DO DIA	401.659,00	401.659,00
24/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 237 ARAUJO E SARAIVA LTDA	350,00	
24/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 237 ARAUJO E SARAIVA LTDA		350,00
24/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 238 ARAUJO E SARAIVA -LTDA	350,00	
24/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 238 ARAUJO E SARAIVA -LTDA		350,00
24/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 241 ARAUJO E SARAIVA LTDA	301,00	
24/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 241 ARAUJO E SARAIVA LTDA		301,00
24/04/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO NF 16143 - COPYNET	44,00	
24/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 16143 - COPYNET		44,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 F I ROCHA SILVA ME	700,00	
26/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 F I ROCHA SILVA ME		700,00
26/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140161 ATACADAO S.A.	768,00	
26/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140161 ATACADAO S.A.		768,00
26/04/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE SEFAZ	34,75	
26/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE SEFAZ		34,75
26/04/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE SEFAZ	34,75	
26/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE SEFAZ		34,75
			TOTAL DO DIA	1.537,50	1.537,50
27/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50394 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	138,00	
27/04/2021	2.1.03.01.0001	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50394 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		138,00
27/04/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PAGO REFERENTE CERTIFICADO	170,00	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REFERENTE CERTIFICADO		170,00
27/04/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	101,50	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		101,50
27/04/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	80,00	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		80,00
27/04/2021	2.1.03.01.0001	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50394 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	138,00	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50394 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		138,00
			TOTAL DO DIA	627,50	627,50
28/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3460 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3460 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
28/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3461 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3461 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
28/04/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS 243 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	206,00	
28/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 243 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		206,00
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 244 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
28/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 244 JD DOS SANTOS PERES		700,00
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 245 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	420,00	
28/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 245 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		420,00
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 246 MARCOS MIGUEL BOSCOLO	2.760,00	
28/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 246 MARCOS MIGUEL BOSCOLO		2.760,00
28/04/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1056632 INSTITUTO FENACON	170,00	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1056632 INSTITUTO FENACON		170,00
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 130 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	729,47	
28/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 130 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		729,47
			TOTAL DO DIA	5.135,47	5.135,47
29/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3464 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
29/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3464 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
29/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3465 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	100,00	50,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3465 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
29/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 135 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	2.041,27	
29/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 135 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		2.041,27
			TOTAL DO DIA	2.141,27	2.141,27
30/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1678 DL REFRIGERACAO LTDA	18,00	
30/04/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1678 DL REFRIGERACAO LTDA		18,00
30/04/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3469 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3469 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 250 A.P FACCIO	105,00	
30/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 250 A.P FACCIO		105,00
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS 251 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA	1.380,00	
30/04/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS 251 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA		1.380,00
30/04/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	19.542,50	
30/04/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		19.542,50
30/04/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021	122,49	
30/04/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021		122,49
30/04/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1.512,48	
30/04/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		1.512,48
30/04/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1.653,58	
30/04/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		1.653,58
30/04/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 136 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA	200,00	
30/04/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 136 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA		200,00
30/04/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021	3.590,81	
30/04/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021		3.590,81
30/04/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	15.565,80	
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		15.565,80
30/04/2021	2.1.03.01.0001	W A BABORA	PAGO REF 1354 W A BABORA	2.080,00	
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF 1354 W A BABORA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	45.923,20	45.923,20
			TOTAL DO MÊS	510.436,87	510.436,87
01/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3471 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
01/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3471 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
02/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	288,04	
02/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3474 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		288,04
02/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	258,19	
02/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3475 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		258,19
			TRANSPORTE	546,23	546,23

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	546,23	546,23
02/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3476	410,00	
02/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		410,00
02/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3476		
02/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	186,95	
02/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3477		186,95
02/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	667,03	
02/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3478		667,03
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
			TOTAL DO DIA	1.810,21	1.810,21
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
03/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
03/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
03/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
03/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
03/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
03/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031	185,00	
03/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	F I ROCHA SILVA ME		185,00
03/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031	5,00	
03/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	F I ROCHA SILVA ME		5,00
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 137 EDUARDO DE SOUZA LIMA	250,00	
03/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 137 EDUARDO DE SOUZA LIMA		250,00
03/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTP REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 F I ROCHA SILVA ME	185,00	
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTP REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 F I ROCHA SILVA ME		185,00
			TOTAL DO DIA	4.605,00	4.605,00
04/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032	50,00	
04/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	F I ROCHA SILVA ME		50,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032		
			F I ROCHA SILVA ME		
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.432,00	
05/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.432,00
05/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,00	
05/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,00
05/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
05/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
05/05/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO NF 16205 - COPYNET	8,00	
05/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 16205 - COPYNET		8,00
			TOTAL DO DIA	8.560,00	8.560,00
06/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,50	
06/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	45987 J. R. VALENTE		607,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			45987 J. R. VALENTE		
			TRANSPORTE	607,50	607,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	607,50	607,50
06/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 9521 - EXTINTORES	570,00	
			PAGO NF 9521 - EXTINTORES		570,00
			TOTAL DO DIA	1.177,50	1.177,50
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
07/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
07/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
07/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
07/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
07/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047 F I ROCHA SILVA ME	45,00	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047 F I ROCHA SILVA ME		45,00
07/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140969 ATACADAO S.A.	290,91	
07/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140969 ATACADAO S.A.		290,91
07/05/2021	1.1.02.01.0001	N DO O MIRANDA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 138 N. DO O. MIRANDA EIRELI	400,00	
07/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 138 N. DO O. MIRANDA EIRELI		400,00
07/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAC 01/06	269,33	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAC 01/06		269,33
07/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE	33,59	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE		33,59
07/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA	355,30	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA		355,30
07/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF NF 140969 ATACADAO S.A.	290,91	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 140969 ATACADAO S.A.		290,91
			TOTAL DO DIA	2.953,04	2.953,04
08/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3490 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	133,39	
08/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3490 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		133,39
08/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3491 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	142,90	
08/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3491 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		142,90
08/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3493 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	144,87	
08/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3493 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		144,87
			TOTAL DO DIA	421,16	421,16
09/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	233,94	
09/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
10/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
10/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
10/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
10/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
10/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054 F I ROCHA SILVA ME	342,50	
10/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054 F I ROCHA SILVA ME		342,50
			TRANSPORTE	4.405,50	4.405,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.405,50	4.405,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689	54,00	
			DL REFRIGERACAO LTDA		
10/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689		54,00
			DL REFRIGERACAO LTDA		
10/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	544,50	
10/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		544,50
10/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	
			NF 138 N. DO O. MIRANDA EIRELI		
10/05/2021	1.1.02.01.0001	N DO O MIRANDA EIRELI	RECEBIMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,00
			NF 138 N. DO O. MIRANDA EIRELI		
10/05/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC. SUBS/INTEG	50,00	
10/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG		50,00
10/05/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
10/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
			TOTAL DO DIA	5.473,50	5.473,50
11/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060	227,00	
			F I ROCHA SILVA ME		
11/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060		227,00
			F I ROCHA SILVA ME		
11/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FETEC RECURSOS	2.910,00	
			REPASSADOS		
11/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FETEC RECURSOS		2.910,00
			REPASSADOS		
11/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FETEC RECURSOS	5.432,00	
			REPASSADOS		
11/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FETEC RECURSOS		5.432,00
			REPASSADOS		
11/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,00	
11/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,00
11/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,21	
11/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,21
			TOTAL DO DIA	8.729,21	8.729,21
12/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
12/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
12/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 139 IGREJA	1.240,00	
			EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		
12/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 139 IGREJA		1.240,00
			EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		
12/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
12/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
12/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	114,12	
12/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		114,12
			TOTAL DO DIA	2.454,12	2.454,12
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.044,10	
13/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.044,10
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
13/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,00
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,09	
13/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,09
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
13/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
13/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 140 FUNDAÇÃO	1.573,07	
			NACIONAL DA SAÚDE		
13/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 140 FUNDAÇÃO		1.573,07
			NACIONAL DA SAÚDE		
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 141 SEXTA	350,00	
			IGREJA PRESBITERIANA DE BOA VISTA		
13/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 141 SEXTA		350,00
			IGREJA PRESBITERIANA DE BOA VISTA		
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 142 SERVICO	1.160,00	
			FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		
			TRANSPORTE	11.224,26	10.064,26

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 142 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	11.224,26	10.064,26 1.160,00
13/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO REF ITBI	750,00	
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF ITBI		750,00
			TOTAL DO DIA	11.974,26	11.974,26
14/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
14/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
14/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
14/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	1.304,00	1.304,00
15/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 143 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA	333,00	
15/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 143 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA		333,00
			TOTAL DO DIA	333,00	333,00
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
17/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
17/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
17/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
17/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63113 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	574,47	
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63113 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		574,47
17/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141627 ATACADAO S.A.	236,16	
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141627 ATACADAO S.A.		236,16
17/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141627 ATACADAO S.A.	4,44	
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141627 ATACADAO S.A.		4,44
17/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	54,60	
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		54,60
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	330,00	
17/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA		330,00
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	479,70	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		479,70
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	259,80	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		259,80
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF XIVA RAMOS DE OMENA	34,80	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF XIVA RAMOS DE OMENA		34,80
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	140,00	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		140,00
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,33	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,33
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	52,50	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		52,50
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF 229 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	110,00	
17/05/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	RECEBIMENTO REF 229 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		110,00
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF DISTRITO SANIT.ESP.INDIGINA - YANOMAMI	198,00	
			TRANSPORTE	3.254,80	3.056,80

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.254,80	3.056,80
			RECEBIMENTO REF DISTRITO		198,00
			SANIT.ESP.INDIGINA - YANOMAMI		
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF 222 DISTRITO SANITARIO	753,50	
			ESP. INDIGENA		
17/05/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	RECEBIMENTO REF 222 DISTRITO SANITARIO		753,50
			ESP. INDIGENA		
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF 207 DISTRITO SANITARIO	49,50	
			ESP. INDIGENA		
17/05/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	RECEBIMENTO REF 207 DISTRITO SANITARIO		49,50
			ESP. INDIGENA		
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.163,10	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.163,10
17/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	64,00	
17/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		64,00
			TOTAL DO DIA	5.284,90	5.284,90
18/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,65	
			63142 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		
18/05/2021	2.1.03.01.0001	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,65
			63142 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		
18/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 144 IGREJA	630,00	
			EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		
18/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 144 IGREJA		630,00
			EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		
18/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	700,00	
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		700,00
18/05/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	18,00	
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		18,00
18/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		5.000,00
18/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	160,00	
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		160,00
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	450,00	
18/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		450,00
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
18/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
18/05/2021	2.1.03.01.0001	A. B. GOMES REFRIGERACAO	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.200,00
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
18/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.000,00	
18/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.000,00
18/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	32,75	
18/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		32,75
			TOTAL DO DIA	10.294,40	10.294,40
19/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/05/2021	1.1.02.01.0001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,20	
19/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,20
19/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
19/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
19/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,20	
19/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,20
19/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
19/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
19/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3509	50,00	
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
19/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3509		50,00
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
19/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3510	50,00	
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
			TRANSPORTE	3.782,90	3.732,90

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.782,90	3.732,90
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3510		50,00
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF R C I EXP. LTDA	350,00	
19/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF R C I EXP. LTDA		350,00
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	240,00	
19/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		240,00
19/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,00	
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,00
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	580,00	
19/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		580,00
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
19/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
19/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	205,00	
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		205,00
19/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
19/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
19/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	158,00	
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		158,00
19/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
19/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	51,50	
19/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		51,50
			TOTAL DO DIA	6.587,40	6.587,40
20/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
20/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
20/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089	518,04	
			F I ROCHA SILVA ME		
20/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089		518,04
			F I ROCHA SILVA ME		
20/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089	44,96	
			F I ROCHA SILVA ME		
20/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089		44,96
			F I ROCHA SILVA ME		
20/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3512	50,00	
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
20/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3512		50,00
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
20/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3513	100,00	
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
20/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3513		100,00
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
20/05/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	1.461,21	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		1.461,21
20/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1,50	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1,50
20/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	55,00	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		55,00
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	380,00	
20/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		380,00
20/05/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PGTO REF VIVO EMPRESA	101,19	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF VIVO EMPRESA		101,19
20/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	363,89	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO TAXA CREA		363,89
20/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	69,00	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		69,00
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.323,00	
20/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		3.323,00
20/05/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.323,25	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		3.323,25
			TRANSPORTE	10.491,04	10.491,04

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.491,04	10.491,04
20/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	65,75	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		65,75
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
20/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
20/05/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC. SUBS/INTEG	50,00	
20/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC. SUBS/INTEG		50,00
20/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF STELO ANTECIPAÇÃO	0,01	
20/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF STELO ANTECIPAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	10.806,80	10.806,80
21/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
21/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
21/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3516 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
21/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3516 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
21/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3518 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
21/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3518 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
21/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3519 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
21/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3519 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
21/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3520 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
21/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3520 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
21/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
21/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
21/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
21/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
21/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
21/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
			TOTAL DO DIA	702,00	702,00
22/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3522 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
22/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3522 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
22/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3524 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
22/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3524 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
24/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
24/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
24/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
24/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 F I ROCHA SILVA ME	377,91	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 F I ROCHA SILVA ME		377,91
24/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 F I ROCHA SILVA ME	88,09	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 F I ROCHA SILVA ME		88,09
24/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703 DL REFRIGERACAO LTDA	46,50	
24/05/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703 DL REFRIGERACAO LTDA		46,50
			TRANSPORTE	1.347,50	1.347,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3526 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	1.347,50 50,00	1.347,50
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3526 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
24/05/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO NF 16340 - COPYNET	8,00	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NF 16340 - COPYNET		8,00
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 145 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
24/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 145 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
24/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 146 BALME EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00	
24/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 146 BALME EMPREENDIMENTOS LTDA		1.000,00
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 147 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP	880,00	
24/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 147 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP		880,00
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 148 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.000,00	
24/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 148 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
24/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
24/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	12,00	
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		12,00
24/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
24/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	55,00	
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		55,00
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	330,00	
24/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		330,00
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	240,00	
24/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		240,00
24/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	170,00	
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		170,00
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
24/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	270,00	
24/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		270,00
24/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
24/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
24/05/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703 DL REFRIGERACAO LTDA	46,50	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703 DL REFRIGERACAO LTDA		46,50
			TOTAL DO DIA	11.009,00	11.009,00
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
25/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,50	
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		750,50
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	96,42	
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		96,42
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3529 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	150,00	
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3529 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		150,00
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3531 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
			TRANSPORTE	1.111,92	1.111,92

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3532 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	1.111,92 50,00	1.111,92
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3532 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3533 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3533 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142115 ATACADAO S.A.	414,34	
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142115 ATACADAO S.A.		414,34
25/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142115 ATACADAO S.A.	253,68	
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142115 ATACADAO S.A.		253,68
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 149 ANA LUCIA DA SILVA LIMA	120,00	
25/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 149 ANA LUCIA DA SILVA LIMA		120,00
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 150 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	670,00	
25/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 150 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		670,00
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF NF 1060 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,50	
25/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 1060 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		750,50
25/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	800,00	
25/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		800,00
25/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	668,02	
25/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		668,02
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	96,42	
25/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		96,42
25/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	47,01	
25/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		47,01
25/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	270,00	
25/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		270,00
25/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF NF 142115 ATACADAO S.A.	414,34	
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 142115 ATACADAO S.A.		414,34
25/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF NF 142115 ATACADAO S.A.	253,68	
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 142115 ATACADAO S.A.		253,68
			TOTAL DO DIA	6.069,91	6.069,91
26/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
26/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
26/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3535 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
26/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3535 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
26/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3536 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
26/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3536 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
26/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 151 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME	920,00	
26/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 151 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME		920,00
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
26/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
26/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
26/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
			TRANSPORTE	1.605,00	1.605,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.605,00	1.605,00
26/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.300,00	
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.300,00
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	160,00	
26/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		160,00
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	270,00	
26/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		270,00
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	520,00	
26/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		520,00
26/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
26/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
26/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	80,90	
26/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		80,90
26/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,69	
26/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,69
26/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	
26/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6.000,00
26/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
26/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
26/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,90	
26/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,90
26/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	7.573,10	
26/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		7.573,10
			TOTAL DO DIA	18.783,59	18.783,59
27/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
27/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46379 J. R. VALENTE	70,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46379 J. R. VALENTE		70,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 F I ROCHA SILVA ME	393,00	
27/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 F I ROCHA SILVA ME		393,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 F I ROCHA SILVA ME	50,00	
27/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 F I ROCHA SILVA ME		50,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3537 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3537 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3538 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3538 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3539 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3539 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3540 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3540 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3545 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3545 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142256 ATACADAO S.A.	1.196,56	
27/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142256 ATACADAO S.A.		1.196,56
27/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142256 ATACADAO S.A.	572,28	
27/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142256 ATACADAO S.A.		572,28
27/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	444,00	
			TRANSPORTE	3.174,84	2.730,84

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	3.174,84	2.730,84
27/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		444,00
27/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
27/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,78	300,00
27/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,78
27/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	230,00	
27/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		230,00
27/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
27/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
27/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	73,00	
27/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		73,00
27/05/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,20	
27/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,20
27/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF NF 142256 ATACADAO S.A.	1.196,56	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 142256 ATACADAO S.A.		1.196,56
27/05/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF NF 142256 ATACADAO S.A.	572,28	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 142256 ATACADAO S.A.		572,28
27/05/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS F I ROCHA SILVA ME	1.580,50	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS F I ROCHA SILVA ME		1.580,50
			TOTAL DO DIA	7.269,16	7.269,16
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
28/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
28/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
28/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
28/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
28/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 GOLDART COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI	5.985,00	
28/05/2021	2.1.03.01.0001	GOLDART COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 GOLDART COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI		5.985,00
28/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 F I ROCHA SILVA ME	45,00	
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 F I ROCHA SILVA ME		45,00
28/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3546 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3546 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
28/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3547 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	45,00	
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3547 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		45,00
28/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3548 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3548 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 152 LUCAS BELCHIOR QUEIROZ	40,00	
28/05/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 152 LUCAS BELCHIOR QUEIROZ		40,00
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RR	1.799,20	
28/05/2021	1.1.02.01.0001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO REF TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RR		1.799,20
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	80,00	
28/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		80,00
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	40,00	
28/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		40,00
28/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
			TRANSPORTE	9.178,70	9.178,70

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.178,70	9.178,70
28/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
28/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
28/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
28/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
28/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
28/05/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	0,25	
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		0,25
			TOTAL DO DIA	10.278,95	10.278,95
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52405 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	162,00	
29/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52405 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA		162,00
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3550 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
29/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3550 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3551 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
29/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3551 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3552 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
29/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3552 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3553 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
29/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3553 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3555 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	262,68	
29/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3555 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		262,68
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3556 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	271,51	
29/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3556 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		271,51
29/05/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3558 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	264,13	
29/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3558 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		264,13
			TOTAL DO DIA	1.260,32	1.260,32
30/05/2021	2.1.03.01.0001	GOLDART COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI	PAGO REF 688 GOLDART COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI	5.985,00	
30/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF 688 GOLDART COM DE PROD LIMP E DESC EIRELI		5.985,00
			TOTAL DO DIA	5.985,00	5.985,00
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
31/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
31/05/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
31/05/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3561 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3561 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS	220,00	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DESPESAS DIVERSAS		220,00
31/05/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	18.371,66	
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		18.371,66
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	359,09	
			TRANSPORTE	19.796,25	19.437,16

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	19.796,25	19.437,16 359,09
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.411,30	
31/05/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.411,30
31/05/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.514,09	
31/05/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.514,09
31/05/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	51,27	
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		51,27
31/05/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	200,37	
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		200,37
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	5,25	
31/05/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021		5,25
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	109,43	
31/05/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		109,43
31/05/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	103,60	
31/05/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		103,60
31/05/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	167,64	
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		167,64
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021	1.343,33	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021		1.343,33
31/05/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	10,00	
31/05/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		10,00
31/05/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	51,27	
31/05/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		51,27
31/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	363,89	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		363,89
31/05/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	363,89	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		363,89
31/05/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021	3.130,27	
31/05/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021		3.130,27
31/05/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF	113,60	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF		113,60
31/05/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	15.822,54	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		15.822,54
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	515,00	
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		515,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
31/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	58,00	
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		58,00
31/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR	262,68	
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR		262,68
31/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR	271,51	
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR		271,51
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
31/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	860,00	
31/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		860,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	900,00	
31/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		900,00
			TRANSPORTE	47.825,18	47.825,18

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	TRANSPORTE	47.825,18	47.825,18
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR	123,80	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF AUTO POSTO NR		123,80
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	56,00	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		56,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX		70,00
31/05/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	234,57	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		234,57
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	360,00	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		360,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	37,47	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		37,47
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	157,70	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		157,70
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	169,60	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		169,60
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	49,90	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		49,90
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	13,50	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		13,50
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	149,99	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		149,99
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	115,00	
31/05/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		115,00
31/05/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		115,00
			TOTAL DO DIA	49.420,71	49.420,71
			TOTAL DO MÊS	194.031,08	194.031,08
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
01/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
01/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
01/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
01/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,32	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,32
01/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,68	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,68
01/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
01/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
01/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	68,00	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		68,00
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	2.000,00	
01/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		2.000,00
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
01/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	45,80	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		45,80
			TRANSPORTE	3.050,80	3.050,80

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.050,80	3.050,80
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	21,99	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		21,99
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	53,00	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		53,00
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	229,01	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		229,01
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	34,87	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		34,87
01/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
01/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
			TOTAL DO DIA	3.449,67	3.449,67
02/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 153 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.080,00	
02/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 153 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.080,00
02/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	78,10	
02/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2021		78,10
02/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF ADILSON	116,15	
02/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF ADILSON		116,15
02/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.280,00	
02/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.280,00
			TOTAL DO DIA	2.604,25	2.604,25
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
04/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
04/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/06/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	104,47	
04/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		104,47
04/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	77,13	
04/06/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021		77,13
04/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	110,31	
04/06/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		110,31
04/06/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	95,57	
04/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		95,57
04/06/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	342,97	
04/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		342,97
04/06/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	20,57	
04/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		20,57
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
04/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
04/06/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	35,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		35,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF IBEFIL COMBUSTIVEIS	80,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF IBEFIL COMBUSTIVEIS		80,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF POSTO PETROTURBO	192,03	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF POSTO PETROTURBO		192,03
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	16,39	
			TRANSPORTE	1.648,44	1.632,05

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.648,44	1.632,05
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		16,39
04/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	33,70	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		33,70
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	590,00	
04/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		590,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.450,00	
04/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.450,00
04/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	180,00	
04/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		180,00
04/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	197,00	
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		197,00
			TOTAL DO DIA	4.222,14	4.222,14
05/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
05/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
05/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	95,50	95,50
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
07/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
07/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
07/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/06/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03,04,05 E 12/2020EM 60 PARCELAS DE 1154,13	69.248,27	
07/06/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03,04,05 E 12/2020EM 60 PARCELAS DE 1154,13		69.248,27
07/06/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 02/13	533,52	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 02/13		533,52
07/06/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 03/13	533,52	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 03/13		533,52
07/06/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 04/13	533,52	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 04/13		533,52
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
07/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	228,00	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		228,00
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	491,87	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		491,87
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,70	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,70
			TRANSPORTE	72.792,40	72.792,40

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.792,40	72.792,40
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,70	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,70
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	172,49	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		172,49
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	420,00	
07/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		420,00
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR	1.510,15	
07/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR		1.510,15
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR	309,09	
07/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR		309,09
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	159,00	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		159,00
07/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	104,00	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		104,00
07/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	8,95	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		8,95
07/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.505,18	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		1.505,18
07/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	641,37	
07/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		641,37
07/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	265,95	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		265,95
			TOTAL DO DIA	77.897,28	77.897,28
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
08/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
08/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
08/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
08/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
08/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 154 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA	333,00	
08/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 154 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA		333,00
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO 243 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	206,00	
08/06/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	RECEBIMENTO 243 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		206,00
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR	1.959,62	
08/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR		1.959,62
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	750,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		750,00
08/06/2021	2.1.03.01.0001	VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		800,00
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	750,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		750,00
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	430,00	
08/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		430,00
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	330,00	
			TRANSPORTE	6.192,12	5.862,12

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	6.192,12	5.862,12 330,00
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	191,96	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		191,96
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	39,99	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		39,99
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	279,59	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		279,59
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	22,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		22,00
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	12,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		12,00
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	135,60	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		135,60
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	216,50	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		216,50
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	99,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		99,00
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	33,24	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		33,24
08/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	50,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		50,00
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	160,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		160,00
08/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	14,00	
08/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		14,00
			TOTAL DO DIA	7.446,00	7.446,00
09/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,70	
09/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,70
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
09/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
09/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
09/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 155 Missão Evangélica da Amazônia	750,00	
09/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 155 Missão Evangélica da Amazônia		750,00
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 156 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.050,00	
09/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 156 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.050,00
09/06/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 01/60	1.154,13	
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 01/60		1.154,13
09/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	42,00	
09/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		42,00
09/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	575,00	
09/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		575,00
09/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	43,38	
09/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		43,38
09/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	2,44	
09/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		2,44
09/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	104,40	
09/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		104,40
09/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	80,40	
09/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		80,40
09/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	99,00	
			TRANSPORTE	11.616,45	11.517,45

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	11.616,45	11.517,45
			TOTAL DO DIA	11.616,45	11.616,45
10/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,00	
10/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,00
10/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
10/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
10/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
10/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 157 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME	2.370,00	
10/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 157 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME		2.370,00
10/06/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAC 02/06	269,33	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAC 02/06		269,33
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	490,00	
10/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		490,00
10/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	186,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		186,00
10/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	23,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		23,00
10/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	29,76	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		29,76
10/06/2021	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF KAIO TRANSPORTES MANAUS BRA	46,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF KAIO TRANSPORTES MANAUS BRA		46,00
10/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	7,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		7,00
10/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	184,03	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		184,03
10/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
10/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
10/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	205,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		205,00
10/06/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTABEIS	1.000,00	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF HONORÁRIOS CONTABEIS		1.000,00
10/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
10/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
			TOTAL DO DIA	5.610,62	5.610,62
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
11/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,70	
11/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,70
11/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
11/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
11/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TRANSPORTE	7.834,70	7.834,70

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	7.834,70	7.834,70
11/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX	5.000,00	
11/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX		5.000,00
11/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX	5.000,00	
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
11/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		10.000,00
11/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	5.000,00	
11/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		5.000,00
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
11/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		5.000,00
11/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	42,00	
11/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		42,00
11/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	230,00	
11/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		230,00
			TOTAL DO DIA	38.106,70	38.106,70
12/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
12/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
12/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	287,00	287,00
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
14/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
14/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
14/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
14/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,94	
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,94
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 158 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	7.336,32	
14/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 158 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA		7.336,32
14/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	14,00	
14/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		14,00
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	600,00	
14/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		600,00
14/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
14/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
14/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
14/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	2.153,49	
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		2.153,49
			TOTAL DO DIA	13.636,75	13.636,75
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
15/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
15/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
15/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
15/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
15/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	2.510,00	2.310,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.510,00	2.310,00
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 160 ISRAEL DO NASCIMENTO FARIAS	200,00	
15/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 160 ISRAEL DO NASCIMENTO FARIAS		200,00
15/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D	210,00	
15/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D		210,00
15/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal junho 2021 - adiantamento	1.598,00	
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal junho 2021 - adiantamento		1.598,00
15/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	155,00	
15/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		155,00
			TOTAL DO DIA	4.673,00	4.673,00
16/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,00
16/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
16/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
16/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
16/06/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
16/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 161 PONTO DAS ANTENAS SEGURANCA ELETRONICA L	975,00	
16/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 161 PONTO DAS ANTENAS SEGURANCA ELETRONICA L		975,00
16/06/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 162 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	1.508,53	
16/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 162 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		1.508,53
16/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	320,00	
16/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		320,00
16/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
16/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
16/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	450,00	
16/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		450,00
16/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
16/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
16/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	475,00	
16/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		475,00
			TOTAL DO DIA	5.115,53	5.115,53
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
17/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
17/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00	
17/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,00
17/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
17/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
17/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 163 J. N. PNEUS LTDA	570,00	
17/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 163 J. N. PNEUS LTDA		570,00
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
17/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
			TRANSPORTE	1.974,00	1.974,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.974,00	1.974,00
17/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	42,00	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		42,00
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	598,00	
17/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		598,00
17/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	73,00	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		73,00
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF ACADEMICO NEWS PRE VESTIBULAR LTDA	20.000,00	
17/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ACADEMICO NEWS PRE VESTIBULAR LTDA		20.000,00
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
17/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF POSTO ELDORADO BOA VISTA	70,02	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF POSTO ELDORADO BOA VISTA		70,02
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
17/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
17/06/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	503,12	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		503,12
17/06/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	282,11	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		282,11
17/06/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	249,63	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		249,63
17/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
17/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.287,78	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.287,78
17/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	233,26	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		233,26
17/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	163,20	
17/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		163,20
			TOTAL DO DIA	28.634,12	28.634,12
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.204,14	
18/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.204,14
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,20	
18/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.804,20
18/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
18/06/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
18/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
18/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 164 A X DE ARAGAO LTDA	700,00	
18/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 164 A X DE ARAGAO LTDA		700,00
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 165 J. N. PNEUS LTDA	470,00	
18/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 165 J. N. PNEUS LTDA		470,00
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 166 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.640,00	
18/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 166 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.640,00
18/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	130,50	
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		130,50
18/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	199,70	
			TRANSPORTE	18.163,54	17.963,84

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	18.163,54	17.963,84
18/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		199,70
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.300,00
18/06/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	215,00	
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		215,00
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		5.000,00
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.078,00	
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.078,00
18/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
18/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	561,33	
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		561,33
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	450,00	
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		450,00
18/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	30,00	
18/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		30,00
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	860,00	
18/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		860,00
18/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	760,00	
18/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		760,00
18/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	866,80	
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		866,80
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,55	
18/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2,55
18/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	400,00	
18/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		400,00
18/06/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 05/2021	1.579,77	
18/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS 05/2021		1.579,77
			TOTAL DO DIA	37.266,99	37.266,99
19/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
19/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
21/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.506,00	
21/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.506,00
21/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
21/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
21/06/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,50	
21/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,50
21/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,34	
21/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,34
21/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,66	
21/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,66
21/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 167 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.000,00	
21/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 167 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
21/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 168 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
21/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 168 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
21/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	37,00	
21/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		37,00
21/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.126,00	
21/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.126,00
21/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB.PARC.SUBS/INTEG	50,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB.PARC.SUBS/INTEG		50,00
			TRANSPORTE	26.607,50	26.607,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.607,50	26.607,50
21/06/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGO REF TELEFONE	87,29	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TELEFONE		87,29
21/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	12,98	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		12,98
21/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	60,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		60,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	86,50	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		86,50
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	220,55	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		220,55
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	530,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		530,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.040,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.040,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	81,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		81,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
21/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
21/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
			TOTAL DO DIA	29.533,82	29.533,82
22/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,00
22/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
22/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
22/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
22/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
22/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
22/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
22/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
22/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140,00	
22/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140,00
22/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
22/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
22/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEPOSITO BANCARIO	3.288,00	
22/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BANCARIO		3.288,00
22/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	21,00	
22/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		21,00
22/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
22/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
22/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	0,27	
22/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		0,27
22/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRA MERCADORIA	1.320,00	
22/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF COMPRA MERCADORIA		1.320,00
			TRANSPORTE	8.048,27	8.048,27

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.048,27	8.048,27
22/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	1.000,00	
22/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		1.000,00
22/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	320,00	
22/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		320,00
			TOTAL DO DIA	9.368,27	9.368,27
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
23/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
23/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
23/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,89	
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,89
23/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,19	
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,19
23/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,25	
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,25
23/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,18	
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,18
23/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
23/06/2021	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGO REF SEGURO HEMISSUL	235,20	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF SEGURO HEMISSUL		235,20
23/06/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGO REF. CIEE	220,00	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF. CIEE		220,00
23/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	530,00	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		530,00
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEPOSITO BANCARIO	1.301,00	
23/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BANCARIO		1.301,00
23/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	196,08	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		196,08
23/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	520,00	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		520,00
23/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	79,43	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		79,43
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
23/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
23/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	283,00	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		283,00
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D	280,00	
23/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D		280,00
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.926,00	
23/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.926,00
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIA	990,00	
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIA		990,00
23/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEPOSITO BANCARIO	10,00	
23/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BANCARIO		10,00
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,19	
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,19
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,25	
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,25
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,18	
			TRANSPORTE	9.118,84	9.093,66

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.118,84	9.093,66 25,18
23/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,89	
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,89
			TOTAL DO DIA	9.308,73	9.308,73
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
24/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
24/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
24/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 169 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	2.140,00	
24/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 169 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		2.140,00
24/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	270,00	
24/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		270,00
24/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
24/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
24/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	220,00	
24/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		220,00
24/06/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ	1.103,05	
24/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTA DE LUZ		1.103,05
24/06/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE 06/2021	750,00	
24/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTABILIDADE 06/2021		750,00
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
24/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
24/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
24/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,11	
24/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,11
24/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
24/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
24/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	236,48	
24/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		236,48
24/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	80,00	
24/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		80,00
24/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	300,00	
24/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		300,00
			TOTAL DO DIA	8.847,14	8.847,14
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
25/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,60	
25/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,60
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
25/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
25/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
25/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
25/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 170 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	4.000,00	
25/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 170 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		4.000,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 171 DANYLLO FAGUNDES EVANGELISTA	3.259,00	
25/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 171 DANYLLO FAGUNDES EVANGELISTA		3.259,00
			TRANSPORTE	11.743,10	11.743,10

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.743,10	11.743,10
25/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	437,00	
25/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		437,00
25/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
25/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
25/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	12,00	
25/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		12,00
25/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
25/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
25/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
25/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
25/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
25/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
25/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
25/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,55	
25/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2,55
25/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	1.000,00	
25/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		1.000,00
25/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	1.000,00	
25/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.814,65	16.814,65
26/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,02	
26/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,02
26/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
26/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
26/06/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
26/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.580,02	10.580,02
27/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
27/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
27/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
27/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	2.145,00	2.145,00
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	145,00	
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		145,00
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	44,00	
28/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		44,00
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF ACADEMICO NEWS PRE VESTIBULAR	1.833,10	
28/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ACADEMICO NEWS PRE VESTIBULAR		1.833,10
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	85,00	
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		85,00
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
			TRANSPORTE	2.480,10	2.430,10

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	2.480,10	2.430,10
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
28/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
28/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	118,00	
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		118,00
28/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
28/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	45,00	
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		45,00
28/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	44,00	
28/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		44,00
28/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	1.000,00	
28/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.699,10	4.699,10
29/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
29/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
29/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
29/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
29/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	133,81	
29/06/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		133,81
29/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 173 SABRINA MOREIRA LIMA	720,00	
29/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 173 SABRINA MOREIRA LIMA		720,00
29/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	0,86	
29/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		0,86
29/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	0,14	
29/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		0,14
29/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	12.008,34	
29/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		12.008,34
29/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	305,56	
29/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		305,56
			TOTAL DO DIA	13.553,71	13.553,71
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
30/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
30/06/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
30/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
30/06/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
30/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
30/06/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,53	
30/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,53
30/06/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	21.062,35	
30/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		21.062,35
30/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021	729,50	
30/06/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021		729,50
30/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	75,60	
30/06/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		75,60
30/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.591,14	
30/06/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		1.591,14
			TRANSPORTE	24.591,12	24.591,12

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	TRANSPORTE	24.591,12	24.591,12
30/06/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	1.695,57	
30/06/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	51,27	
30/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		51,27
30/06/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	51,27	
30/06/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		51,27
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 174 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.300,00	
30/06/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 174 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.300,00
30/06/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021	3.475,73	
30/06/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021		3.475,73
30/06/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	363,89	
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		363,89
30/06/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	10.759,83	
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		10.759,83
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	80,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		80,00
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
30/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	19,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		19,00
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
30/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
30/06/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
30/06/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	20,80	
30/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		20,80
30/06/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMRPA DE MERCADORIAS	189,53	
30/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF COMRPA DE MERCADORIAS		189,53
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	450,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		450,00
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
30/06/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
30/06/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	47.078,01	47.078,01
			TOTAL DO MÊS	392.737,45	392.737,45
01/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
01/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,04	
01/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,04
01/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,85	
01/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,85
01/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,55	
			TRANSPORTE	1.702,44	1.526,89

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	TRANSPORTE	1.702,44	1.526,89
01/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,55
01/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,47	
01/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,47
01/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,02	
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	600,00	209,02
01/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		600,00
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
01/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
01/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	446,40	
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		446,40
01/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
01/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	18,00	
01/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		18,00
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	650,00	
01/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		650,00
01/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
01/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
01/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	656,04	
01/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		656,04
01/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	479,47	
01/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		479,47
01/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.280,00	
01/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.280,00
01/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	400,00	
01/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		400,00
01/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	169,24	
01/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		169,24
01/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	1.106,84	
01/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		1.106,84
01/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
01/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.432,92	9.432,92
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.384,50	
02/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.384,50
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.384,50	
02/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.384,50
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
02/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
02/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	134,70	
02/07/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		134,70
02/07/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	1.680,00	
02/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		1.680,00
02/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	48,00	
02/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		48,00
02/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	779,00	
02/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		779,00
02/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	370,00	
02/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		370,00
02/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
02/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
02/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
02/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
02/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
			TRANSPORTE	43.134,70	42.134,70

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.134,70	42.134,70
02/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
02/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.500,00
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,55	
02/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2,55
			TOTAL DO DIA	44.637,25	44.637,25
03/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,36	
05/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,36
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,07	
05/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,07
05/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 184 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	4.000,00	
05/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 184 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		4.000,00
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.000,00	
05/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.000,00
05/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.238,58	
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.238,58
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	260,00	
05/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		260,00
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	18,55	
05/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		18,55
05/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	331,57	
05/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		331,57
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
05/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.254,20	
05/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.254,20
05/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.886,59	
05/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.886,59
			TOTAL DO DIA	11.832,83	11.832,83
06/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
06/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
06/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,36	
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,36
06/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,50	
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,50
06/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,07	
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,07
06/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,49	
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,49
06/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	4.993,00	
			TRANSPORTE	6.347,02	1.354,02

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.347,02	1.354,02
06/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		4.993,00
06/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.457,42	
06/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.457,42
06/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.147,13	
06/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.147,13
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	54,00	
06/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		54,00
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
06/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,61	
06/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,61
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	442,56	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		442,56
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	583,36	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		583,36
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	37,96	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		37,96
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.579,81	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.579,81
06/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.180,00	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.180,00
06/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	20,00	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		20,00
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	6.969,50	
06/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		6.969,50
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,50	
06/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,50
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,07	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,07
06/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,49	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,49
			TOTAL DO DIA	20.774,43	20.774,43
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
07/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
07/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
07/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
07/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,01	
07/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,01
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 175 M W DA S LIMA - ME	280,00	
07/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 175 M W DA S LIMA - ME		280,00
07/07/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	88,78	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		88,78
07/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	1.685,29	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		1.685,29
07/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	108,65	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2021		108,65
			TRANSPORTE	3.752,23	3.752,23

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.752,23	3.752,23
07/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	10,33	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		10,33
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.733,37	
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.733,37
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	180,00	
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		180,00
07/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	348,50	
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		348,50
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	189,90	
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		189,90
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
07/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
07/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	903,77	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		903,77
07/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	660,01	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		660,01
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.286,97	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.286,97
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
07/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	11,00	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		11,00
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	160,00	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		160,00
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.887,50	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.887,50
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	1.000,00	
07/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		1.000,00
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	1.000,00	
07/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		1.000,00
07/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.299,28	
07/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.299,28
			TOTAL DO DIA	16.092,86	16.092,86
08/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
08/07/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 162 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	1.508,53	
08/07/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	RECEBIMENTO REF NF 162 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		1.508,53
08/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021	902,15	
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021		902,15
08/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.058,62	
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.058,62
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D	280,00	
08/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF INTER GLOBAL - REPRESENTANTE COMERCIAL D		280,00
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
08/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
08/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
			TRANSPORTE	5.941,30	5.891,30

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.941,30	5.891,30
08/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
08/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	
08/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00
08/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	275,80	
08/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		275,80
08/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
08/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
08/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,00	
08/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,00
08/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	7.500,70	
08/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		7.500,70
08/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	8,31	
08/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		8,31
08/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	586,00	
08/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		586,00
			TOTAL DO DIA	15.202,11	15.202,11
09/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	53,49	
09/07/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		53,49
09/07/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	294,76	
09/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		294,76
09/07/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	1.194,13	
09/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		1.194,13
09/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021	1.854,02	
09/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021		1.854,02
09/07/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	53,73	
09/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		53,73
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	41,37	
09/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		41,37
09/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	76,00	
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		76,00
09/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,50	
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,50
09/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.653,00	
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.653,00
09/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	159,00	
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		159,00
09/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	11,57	
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		11,57
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	800,00	
09/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		800,00
09/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	1.758,60	
09/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		1.758,60
			TOTAL DO DIA	7.956,17	7.956,17
10/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,06	
10/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,06
			TOTAL DO DIA	203,06	203,06
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
12/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,20	
12/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,20
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,00	
12/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,00
12/07/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAC 03/06	269,33	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAC 03/06		269,33
			TRANSPORTE	1.486,53	1.486,53

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.486,53	1.486,53
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
12/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		800,00
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	170,00	
12/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		170,00
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	285,00	
12/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		285,00
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	15,00	
12/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		15,00
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.502,00	
12/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		3.502,00
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
12/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	345,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		345,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.445,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.445,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		300,00
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	380,00	
12/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		380,00
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	270,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		270,00
12/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PACOTE SERVIÇOS	19,50	
12/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PACOTE SERVIÇOS		19,50
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	130,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		130,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.431,02	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.431,02
12/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	203,06	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		203,06
12/07/2021	2.1.03.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	404,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		404,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.380,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.380,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	500,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		500,00
12/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	19,90	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		19,90
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,55	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2,55
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
12/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
12/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
			TOTAL DO DIA	17.758,56	17.758,56
13/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
13/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	700,00
13/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
13/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.000,00	
13/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.000,00
13/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,00	
13/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,00
13/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
13/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		800,00
13/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	330,00	
13/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		330,00
13/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	13,00	
13/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		13,00
13/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.253,76	
13/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.253,76
13/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
13/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
13/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	330,00	
13/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		330,00
13/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	406,89	
13/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		406,89
13/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,26	
13/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,26
13/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX	410,00	
13/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		410,00
13/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	320,09	
13/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		320,09
			TOTAL DO DIA	5.838,82	5.838,82
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
14/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
14/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,00	
14/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,00
14/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
14/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 177 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	400,00	
14/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 177 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		400,00
14/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	29,55	
14/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		29,55
			TOTAL DO DIA	3.560,55	3.560,55
15/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,20	
15/07/2021	2.1.03.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,20
15/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,20	
15/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,20
15/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,00	
15/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,00
15/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,03	
15/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,03
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2,00
			TRANSPORTE	3.034,43	3.034,43

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.034,43	3.034,43
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2,00
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2,00
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4,00
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4,00
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
15/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		70,00
15/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	330,00	
15/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA		330,00
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	86,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		86,00
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	74,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		74,00
15/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	652,03	
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		652,03
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	81,74	
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		81,74
15/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	132,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		132,00
15/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	340,00	
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		340,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	100,00	
15/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		100,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	100,00	
15/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		100,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	50,00	
15/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		50,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	917,00	
15/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		917,00
15/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
15/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
			TOTAL DO DIA	6.134,80	6.134,80
16/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.311,02	
16/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.311,02
16/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.202,50	
16/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.202,50
16/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,02	
16/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,02
16/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,02	
16/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,02
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	270,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		270,00
16/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF ACADEMICO NEWS PRE VESTIBULAR	600,00	
16/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ACADEMICO NEWS PRE VESTIBULAR		600,00
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	260,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		260,00
			TRANSPORTE	11.628,56	11.628,56

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.628,56	11.628,56
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	62,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		62,00
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	51,68	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		51,68
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	276,50	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		276,50
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	74,90	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		74,90
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	635,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		635,00
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	54,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		54,00
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	125,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		125,00
16/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,00	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,00
16/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	8,69	
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		8,69
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	1.000,00	
16/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.000,00
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	1.000,00	
16/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.000,00
16/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DEBITO	11,82	
16/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DEBITO		11,82
			TOTAL DO DIA	15.176,15	15.176,15
17/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
17/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
17/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
17/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
17/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 178 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST	100,00	
17/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 178 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST		100,00
17/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 179 LENISE CARVALHO DOS SANTOS	200,00	
17/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 179 LENISE CARVALHO DOS SANTOS		200,00
			TOTAL DO DIA	1.098,00	1.098,00
18/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,60	
18/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,60
18/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,59	
18/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,59
18/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,93	
18/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,93
			TOTAL DO DIA	1.958,12	1.958,12
19/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
19/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
19/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
19/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
19/07/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2021	1.539,87	
19/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2021		1.539,87
19/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	650,00	
19/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		650,00
			TRANSPORTE	2.291,37	2.291,37

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.291,37	2.291,37
19/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
19/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
19/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	567,00	
19/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		567,00
19/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
19/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
19/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
19/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
19/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
19/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	49,25	
19/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		49,25
19/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
19/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	700,00	
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		700,00
19/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
19/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
19/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	0,04	
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		0,04
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CLIENTES	869,00	
19/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CLIENTES		869,00
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	616,00	
19/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		616,00
19/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	25,00	
19/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		25,00
			TOTAL DO DIA	7.107,66	7.107,66
20/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
20/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 180 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA	333,00	
20/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 180 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA		333,00
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 181 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	2.170,00	
20/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 181 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		2.170,00
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 182 J. N. PNEUS LTDA	120,00	
20/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 182 J. N. PNEUS LTDA		120,00
20/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
20/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
20/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
20/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
20/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
20/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
20/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB.PARC.SUBS/INTEG	50,00	
20/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB.PARC.SUBS/INTEG		50,00
20/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.429,97	
20/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.429,97
20/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	7,14	
20/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		7,14
20/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	11,00	
20/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		11,00
			TRANSPORTE	4.721,11	4.721,11

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.721,11	4.721,11
20/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	6,89	
20/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		6,89
20/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	60,00	
20/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		60,00
20/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CLIENTES	515,00	
20/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CLIENTES		515,00
20/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	1.000,00	
20/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.303,00	6.303,00
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
21/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
21/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,04	
21/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,04
21/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,40	
21/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,40
21/07/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	363,89	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		363,89
21/07/2021	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGO REF SEGURO HEMISSL	235,20	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF SEGURO HEMISSL		235,20
21/07/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF. CIEE	220,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. CIEE		220,00
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
21/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	50,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		50,00
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	165,00	
21/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		165,00
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.145,00	
21/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		3.145,00
21/07/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE 07/2021	750,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTABILIDADE 07/2021		750,00
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	520,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		520,00
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,00
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
21/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	271,41	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		271,41
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	226,26	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		226,26
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	980,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		980,00
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	234,95	
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		234,95
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
21/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS	149,40	
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS		149,40
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	147,96	
			TRANSPORTE	9.451,51	9.303,55

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.451,51	9.303,55
21/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		147,96
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
21/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,00	
21/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,00
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,86	
21/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,86
21/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,86
			TOTAL DO DIA	9.485,37	9.485,37
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.114,80	
22/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.114,80
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.620,00	
22/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.620,00
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
22/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
22/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
22/07/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 183 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	2.000,00	
22/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 183 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		2.000,00
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 185 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
22/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 185 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.797,00	
22/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.797,00
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF A X DE ARAGAO LTDA	2.500,00	
22/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A X DE ARAGAO LTDA		2.500,00
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	26,97	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		26,97
22/07/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO FORBRAS	450,00	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO FORBRAS		450,00
22/07/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF F I ROCHA SILVA ME	400,00	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF F I ROCHA SILVA ME		400,00
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	188,20	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		188,20
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	389,78	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		389,78
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	49,51	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		49,51
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	48,00	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		48,00
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,50	
22/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,50
22/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	185,18	
22/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		185,18
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	56,00	
22/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		56,00
22/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
22/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
22/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	4,96	
22/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		4,96
22/07/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	532,00	
			TRANSPORTE	37.917,90	37.385,90

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DE IMPOSTOS	37.917,90	37.385,90
			TOTAL DO DIA	37.917,90	532,00
					37.917,90
23/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,20	
23/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,20
23/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
23/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
23/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,34	
23/07/2021	2.1.03.01.0001	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,34
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
23/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
23/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	109,40	
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		109,40
23/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,20	
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,20
23/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.705,00	
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.705,00
23/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	34,41	
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		34,41
23/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
23/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	635,92	
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		635,92
23/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	18,30	
23/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		18,30
23/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
23/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
23/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
23/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
			TOTAL DO DIA	5.170,68	5.170,68
24/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
24/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
24/07/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO FORBRAS	900,00	
24/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO FORBRAS		900,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
26/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
26/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
26/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,80	
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,80
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 188 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	8.367,50	
26/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 188 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		8.367,50
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 189 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST	130,00	
26/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 189 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST		130,00
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89,00
26/07/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	90,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		90,00
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
26/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
			TRANSPORTE	9.853,30	9.853,30

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.853,30	9.853,30
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	700,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		700,00
26/07/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO FORBRAS	450,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO FORBRAS		450,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,00
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	380,00	
26/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		380,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	42,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		42,00
26/07/2021	2.1.03.01.0001	DL REFRIGERACAO LTDA	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	84,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		84,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	48,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		48,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	30,00	
26/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		30,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	45,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		45,00
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	23,64	
26/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		23,64
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.736,00	
26/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.736,00
26/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	12,47	
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		12,47
26/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	7,93	
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		7,93
26/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,56	
26/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,56
			TOTAL DO DIA	16.961,90	16.961,90
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,60	
27/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,60
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,95	
27/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.404,95
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
27/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
27/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.696,00	
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.696,00
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 190 Missão Evangélica da Amazônia	220,00	
27/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 190 Missão Evangélica da Amazônia		220,00
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 191 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	6.100,00	
27/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 191 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		6.100,00
27/07/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DIEGO	200,00	
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DIEGO		200,00
			TRANSPORTE	10.561,55	10.561,55

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.561,55	10.561,55
27/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
27/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
27/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
27/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
27/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	270,00	
27/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		270,00
27/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
27/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
27/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	170,00	
27/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		170,00
27/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
27/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
			TOTAL DO DIA	11.751,55	11.751,55
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,36	
28/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,36
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,30	
28/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,30
28/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
28/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
28/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.400,00	
28/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		3.400,00
28/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,00	
28/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,00
28/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
28/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
28/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	17,00	
28/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		17,00
28/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
			TOTAL DO DIA	4.930,57	4.930,57
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
29/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
29/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
29/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
29/07/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
29/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,50	
29/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,50
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 192 SOUZA & PIMENTEL LTDA	1.500,00	
29/07/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 192 SOUZA & PIMENTEL LTDA		1.500,00
29/07/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 05/13	535,15	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 05/13		535,15
29/07/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	233,94	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA CREA		233,94
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	350,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		350,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	49,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		49,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	890,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		890,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	110,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		110,00
			TRANSPORTE	4.047,59	4.047,59

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.047,59	4.047,59
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
29/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRA DE MERCADORIA	174,50	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMPRA DE MERCADORIA		174,50
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	460,00	
29/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		460,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	627,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		627,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,99	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,99
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	6,00	
29/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		6,00
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,38	
29/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,38
29/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
29/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
29/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
29/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,00	
29/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,00
29/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
29/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	11.060,37	11.060,37
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
30/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
30/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
30/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
30/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
30/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
30/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
30/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
30/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,88	
30/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,88
30/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,26	
30/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,26
30/07/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	19.637,34	
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		19.637,34
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021	1.162,07	
30/07/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021		1.162,07
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	7,41	
			TRANSPORTE	24.700,96	24.693,55

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	24.700,96	24.693,55 7,41
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.445,26	
30/07/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		1.445,26
30/07/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	1.547,83	
30/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		1.547,83
30/07/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	1.670,13	
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		1.670,13
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	134,93	
30/07/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		134,93
30/07/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.682,64	
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.682,64
30/07/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	254,57	
30/07/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		254,57
30/07/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	51,27	
30/07/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		51,27
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 02/60		1.169,82
30/07/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 02/60	1.154,13	
30/07/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO REF. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES 02/60	15,69	
30/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LUIS EDUARDO RINCONES RINCONES	1.547,71	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LUIS EDUARDO RINCONES RINCONES		1.547,71
30/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	2.100,00	
30/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		2.100,00
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
30/07/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		3.000,00
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
30/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
30/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.100,00	
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.100,00
30/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	551,14	
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		551,14
30/07/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	1.190,00	
30/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		1.190,00
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC	1.304,00	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC		1.304,00
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC	17.506,00	
30/07/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC		17.506,00
30/07/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	890,00	
30/07/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		890,00
30/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,88	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,88
30/07/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,26	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,26
30/07/2021	2.1.03.01.0001	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	PAGO NFE MERCANTIL NOVA ERA LTDA	2.322,99	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO NFE MERCANTIL NOVA ERA LTDA		2.322,99
			TOTAL DO DIA	65.787,57	65.787,57
31/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
31/07/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
			TRANSPORTE	65,00	65,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65,00	65,00
31/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
31/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
31/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,07	
31/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,07
31/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
31/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
31/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,12	
31/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,12
31/07/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,82	
31/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,82
31/07/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021	4.678,27	
31/07/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021		4.678,27
31/07/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	2.624,02	
31/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		2.624,02
			TOTAL DO DIA	8.651,30	8.651,30
			TOTAL DO MÊS	366.449,50	366.449,50
02/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
02/08/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
02/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
02/08/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
02/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	400,00	
02/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		400,00
02/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	80,12	
02/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		80,12
02/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	276,82	
02/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		276,82
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
02/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	780,00	
02/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		780,00
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	88,65	
02/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		88,65
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	23.734,80	
02/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		23.734,80
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.200,00
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	789,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		789,00
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	134,71	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		134,71
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,00
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,99	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,99
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.040,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.040,00
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	140,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		140,00
02/08/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	507,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		507,00
			TRANSPORTE	33.107,09	33.107,09

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.107,09	33.107,09
02/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
02/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
02/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
02/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,55	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2,55
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	600,00	
02/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		600,00
02/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	21,06	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		21,06
02/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	24,36	
02/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		24,36
			TOTAL DO DIA	36.155,06	36.155,06
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
03/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
03/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
03/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	63,00	
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		63,00
03/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	85,00	
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		85,00
03/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	112,00	
03/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		112,00
03/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	900,00	
03/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		900,00
03/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
03/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
03/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	92,00	
03/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		92,00
03/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	375,00	
03/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		375,00
03/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.202,50	
03/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.202,50
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
03/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2,55	
03/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2,55
			TOTAL DO DIA	6.382,05	6.382,05
04/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	427,50	
04/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		427,50
04/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO REF TAXA DE COLETA DE LIXO	167,97	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TAXA DE COLETA DE LIXO		167,97
04/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA CREA	363,89	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA CREA		363,89
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RR	1.799,20	
04/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RR		1.799,20
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00	
04/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
04/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	740,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		740,00
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.350,00	
			TRANSPORTE	5.478,56	4.128,56

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.478,56	4.128,56
04/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.350,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	160,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		160,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	173,84	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		173,84
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	427,50	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		427,50
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	160,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		160,00
04/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.350,00	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.350,00
04/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	17,20	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		17,20
04/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	295,11	
04/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS		295,11
			TOTAL DO DIA	8.657,21	8.657,21
05/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 193 FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II	1.100,00	
05/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 193 FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II		1.100,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	160,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		160,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	270,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		270,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	450,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		450,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	181,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		181,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	310,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		310,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	38,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		38,00
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	84,50	
05/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		84,50
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	293,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		293,00
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	700,00	
05/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		700,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	58,35	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		58,35
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
			TRANSPORTE	4.804,85	4.304,85

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.804,85	4.304,85
05/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	11,98	
05/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		11,98
05/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.809,67	
05/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.809,67
05/08/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGO REF TELEFONE	54,99	
05/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TELEFONE		54,99
05/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	98,50	
05/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		98,50
05/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	829,36	
05/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		829,36
			TOTAL DO DIA	7.609,35	7.609,35
06/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
06/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,01	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,01
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 194 EDIMAR P LIMA & CIA LTDA - EPP	120,00	
06/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 194 EDIMAR P LIMA & CIA LTDA - EPP		120,00
06/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	1.792,40	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 07/2021		1.792,40
06/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	10,04	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 07/2021		10,04
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	84,99	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		84,99
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SOLUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	68.000,00	
06/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SOLUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI		68.000,00
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		10.000,00
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	50,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		50,00
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		2.000,00
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.500,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		3.500,00
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	365,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		365,00
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	325,00	
06/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		325,00
06/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.397,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.397,00
06/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.505,85	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.505,85
06/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.423,53	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.423,53
06/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	993,78	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		993,78
06/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.653,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.653,00
06/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.036,33	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.036,33
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	35,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		35,00
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	73,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		73,00
			TRANSPORTE	96.360,93	96.360,93

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	96.360,93	96.360,93
06/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.468,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.468,00
06/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.200,00
06/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	20,00	
06/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		20,00
			TOTAL DO DIA	99.348,93	99.348,93
09/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
09/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
09/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAC 04/06	269,33	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAC 04/06		269,33
09/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FRANCISCO JAVIER GIL ROMERO	1.536,32	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Férias FRANCISCO JAVIER GIL ROMERO		1.536,32
09/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.545,30	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Férias MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA		1.545,30
09/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.114,91	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.114,91
09/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.241,50	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.241,50
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	342,00	
09/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		342,00
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR	8.032,80	
09/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR		8.032,80
09/08/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	21.600,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		21.600,00
09/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.139,61	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.139,61
09/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.055,85	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.055,85
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.300,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.300,00
09/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	410,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		410,00
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
09/08/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	565,78	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		565,78
09/08/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE 08/2021	750,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTABILIDADE 08/2021		750,00
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	780,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		780,00
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	793,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		793,00
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	210,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		210,00
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
			TRANSPORTE	44.642,40	44.642,40

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.642,40	44.642,40
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	64,50	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		64,50
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	206,90	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		206,90
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,04	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,04
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.217,61	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.217,61
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	114,62	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		114,62
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.122,06	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.122,06
09/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
09/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
09/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	11,13	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		11,13
09/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,00	
09/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,00
			TOTAL DO DIA	47.636,17	47.636,17
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
10/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
10/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
10/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 195 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME	150,00	
10/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 195 ALMEIDA E MATOS LTDA - ME		150,00
10/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO REF TAXA ANUIDADE CRT	469,70	
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF TAXA ANUIDADE CRT		469,70
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF DISTRITO SANIT. ESP. INDIGINA - YANOMANI	1.358,50	
10/08/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	RECEBIMENTO REF DISTRITO SANIT. ESP. INDIGINA - YANOMANI		1.358,50
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
10/08/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES	1.169,82	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO SIMPLES		1.169,82
10/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO KEVEN	477,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO KEVEN		477,00
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	325,00	
10/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		325,00
10/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.646,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.646,00
10/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	524,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		524,00
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.100,00	
10/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		3.100,00
10/08/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.680,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.680,00
10/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.485,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.485,00
10/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	297,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		297,00
10/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	498,09	
			TRANSPORTE	15.969,11	15.471,02

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15.969,11	15.471,02 498,09
10/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
10/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
10/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
10/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	189,90	
10/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		189,90
10/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	17,73	
10/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		17,73
10/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
10/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
			TOTAL DO DIA	16.234,24	16.234,24
11/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
11/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
11/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	620,00	
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		620,00
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	620,00	
11/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		620,00
11/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
11/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	676,35	
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		676,35
11/08/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	65,00	
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		65,00
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	65,00	
11/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		65,00
11/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	21,00	
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		21,00
11/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	750,00	
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		750,00
11/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
11/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
11/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	17,73	
11/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		17,73
			TOTAL DO DIA	3.555,08	3.555,08
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
12/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
12/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
12/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,50	
12/08/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,50
12/08/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF FORNECEDOR F I ROCHA	389,50	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF FORNECEDOR F I ROCHA		389,50
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL	300,02	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMBUSTIVEL		300,02
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF COMBUSTIVEL	300,02	
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF COMBUSTIVEL		300,02
12/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF COMBUSTIVEL	300,02	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMBUSTIVEL		300,02
12/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	620,00	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		620,00
12/08/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	429,97	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		429,97
12/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	190,00	
			TRANSPORTE	4.819,03	4.629,03

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.819,03	4.629,03
12/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		190,00
12/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	55,00	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		55,00
12/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	456,35	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		456,35
12/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
12/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
12/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
12/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	69,99	
12/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		69,99
			TOTAL DO DIA	5.860,37	5.860,37
13/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	127,27	
13/08/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		127,27
13/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	75,49	
13/08/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		75,49
13/08/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	9,81	
13/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		9,81
13/08/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.345,23	
13/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.345,23
13/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	2.276,39	
13/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		2.276,39
13/08/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	70,71	
13/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		70,71
13/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	18,00	
13/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		18,00
13/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
13/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
13/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
13/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
13/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,72	
13/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,72
13/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	48,00	
13/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		48,00
13/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	94,00	
13/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		94,00
13/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	180,00	
13/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		180,00
13/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	344,75	
13/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		344,75
13/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,78	
13/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,78
			TOTAL DO DIA	6.287,15	6.287,15
14/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
14/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
14/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
14/08/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	1.480,00	1.480,00
16/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,02	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,02
16/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,00	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
			TRANSPORTE	998,02	918,02

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	998,02	918,02
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
16/08/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	780,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		780,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	75,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		75,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	33,98	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		33,98
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	31,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		31,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	35,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		35,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	26,99	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		26,99
16/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
16/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF COMBUTIVEL	618,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMBUTIVEL		618,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	140,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		140,00
16/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021	1.163,10	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 06/2021		1.163,10
16/08/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A PGTO VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	410,90	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		410,90
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	697,50	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		697,50
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	4.650,00	
16/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		4.650,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	450,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		450,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	73,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		73,00
16/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.200,00	
16/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.200,00
16/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.200,00
16/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	35,46	
16/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		35,46
16/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
16/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
16/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.100,00	
16/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.100,00
16/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	12,00	
16/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		12,00
16/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	60,14	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		60,14
16/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,67	
			TRANSPORTE	14.865,76	14.860,09

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	14.865,76	14.860,09 5,67
			TOTAL DO DIA	14.865,76	14.865,76
17/08/2021	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,70	
17/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,70
17/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,00	
17/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,00
17/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
17/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
17/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
17/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
17/08/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2021	1.702,55	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO INSS 07/2021		1.702,55
17/08/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF. CIEE	220,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF. CIEE		220,00
17/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF COMBUSTIVEL	314,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMBUSTIVEL		314,00
17/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF COMBUSTIVEL	117,60	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMBUSTIVEL		117,60
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	5.350,00	
17/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		5.350,00
17/08/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO PARIMA RENT A CAR	8.000,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO PARIMA RENT A CAR		8.000,00
17/08/2021	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO REF. AGUA	90,92	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF. AGUA		90,92
17/08/2021	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGO REF SEGURO HEMISSUL	235,20	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF SEGURO HEMISSUL		235,20
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	108,92	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		108,92
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	325,00	
17/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		325,00
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	65,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		65,00
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
17/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	72,81	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		72,81
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	32,45	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		32,45
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	460,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		460,00
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	280,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		280,00
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
17/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	12,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		12,00
17/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	360,00	
17/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		360,00
17/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,56	
			TRANSPORTE	23.126,71	23.123,15

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.126,71	23.123,15
17/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,56
17/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	350,00	
			REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		350,00
			TOTAL DO DIA	23.476,71	23.476,71
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 196 Missão Evangélica da Amazônia	250,00	
18/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 196 Missão Evangélica da Amazônia		250,00
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	80,00	
18/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		80,00
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
18/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	700,00	
18/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		700,00
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
18/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	33,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		33,00
18/08/2021	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.165,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.165,00
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	435,13	
18/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		435,13
18/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	625,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		625,00
18/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
18/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
18/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
18/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
18/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
18/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,75	
18/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,75
18/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	500,00	
18/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		500,00
			TOTAL DO DIA	5.263,70	5.263,70
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
19/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
19/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,10	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,10
19/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.705,60	
19/08/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.705,60
19/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,00	
19/08/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,00
19/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.289,60	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.289,60
			TRANSPORTE	9.094,30	9.094,30

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	9.094,30	9.094,30
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.386,00	1.386,00
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	17,64	
19/08/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		17,64
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	85,05	
19/08/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		85,05
19/08/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.020,42	
19/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.020,42
19/08/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2021	0,84	
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2021		0,84
19/08/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	1.260,00	
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		1.260,00
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	3.818,15	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		3.818,15
19/08/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	67,20	
19/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		67,20
19/08/2021	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	105,00	
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		105,00
19/08/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	140,00	
19/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		140,00
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 197 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	1.662,50	
19/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 197 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		1.662,50
19/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	360,00	
19/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		360,00
19/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	455,00	
19/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		455,00
19/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	860,00	
19/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		860,00
19/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.416,00	
19/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.416,00
19/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	166,17	
19/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		166,17
19/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TED CREDITO EM CONTA	60.000,00	
19/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED CREDITO EM CONTA		60.000,00
19/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	112,83	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		112,83
19/08/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.705,60	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.705,60
19/08/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,00	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,00
			TOTAL DO DIA	87.148,70	87.148,70
20/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,00	
20/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,00
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
20/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
20/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
20/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TRANSPORTE	3.664,00	3.664,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.664,00	3.664,00
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 198 DANIEL COSTA AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL	450,00	
20/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 198 DANIEL COSTA AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL		450,00
20/08/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF JAPURA PNEUS	150,00	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF JAPURA PNEUS		150,00
20/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	80,90	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		80,90
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
20/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.195,20	
20/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.195,20
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	170,00	
20/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		170,00
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.720,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.720,00
20/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.280,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.280,00
20/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.154,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.154,00
20/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB.PARC.SUBS/INTEG	50,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB.PARC.SUBS/INTEG		50,00
20/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
20/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
20/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
20/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
20/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
20/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
20/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
20/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	60,00	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		60,00
20/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	20,40	
20/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		20,40
			TOTAL DO DIA	11.621,32	11.621,32
21/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
21/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
21/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	630,03	
21/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		630,03
			TOTAL DO DIA	1.680,03	1.680,03
22/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	153,10	
22/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		153,10
22/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	175,00	
22/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		175,00
22/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	297,08	
			TRANSPORTE	625,18	328,10

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	625,18	328,10 297,08
			TOTAL DO DIA	625,18	625,18
23/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 199 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J	7.412,50	
23/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 199 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J		7.412,50
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PAGO REF. CIEE	155,70	
23/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. CIEE		155,70
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	250,00	
23/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		250,00
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
23/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.600,00
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	210,00	
23/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		210,00
23/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	630,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		630,00
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	630,00	
23/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		630,00
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
23/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	700,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		700,00
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	27,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		27,00
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5,35	
23/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5,35
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	297,08	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		297,08
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	175,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		175,00
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	153,10	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		153,10
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	206,62	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		206,62
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	630,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		630,00
23/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
23/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
23/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	17,71	
23/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		17,71
			TOTAL DO DIA	15.475,97	15.475,97
24/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
24/08/2021	2.1.03.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
24/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
24/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	192,37	
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		192,37
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 201 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
24/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 201 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
			TRANSPORTE	6.432,37	6.432,37

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.432,37	6.432,37
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202 LUCIANO MONTEIRO AMARAL	250,00	
24/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 202 LUCIANO MONTEIRO AMARAL		250,00
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	2.750,00	
24/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		2.750,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	192,37	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		192,37
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	56,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		56,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	67,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		67,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	12,74	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		12,74
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	750,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		750,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4,50	
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4,50
24/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.600,00	
24/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.600,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.600,00
24/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
24/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	275,80	
24/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		275,80
24/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		11,00
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS	5.000,00	
24/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS		5.000,00
24/08/2021	2.1.03.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
24/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
			TOTAL DO DIA	23.831,78	23.831,78
25/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,00	
25/08/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,00
25/08/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
25/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
25/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 203 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	4.000,00	
25/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 203 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		4.000,00
25/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 204 TUAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	140,00	
			TRANSPORTE	4.949,00	4.809,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.949,00	4.809,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 204 TUAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		140,00
25/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 205 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	360,00	
25/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 205 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		360,00
25/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	24,00	
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		24,00
25/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
25/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
25/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	97,57	
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		97,57
25/08/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	709,00	
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		709,00
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
25/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	140,00	
25/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		140,00
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	330,00	
25/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		330,00
25/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.410,00	
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.410,00
25/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	23,64	
25/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		23,64
25/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
25/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	25.203,66	25.203,66
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
26/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,00	
26/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.985,00
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.541,30	
26/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.541,30
26/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,38	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,38
26/08/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 06/13	537,04	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 06/13		537,04
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	2.900,00	
26/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		2.900,00
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	880,00	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		880,00
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,69	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,69
26/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.161,60	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		1.161,60
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO MARIA DE JESUS	3.818,15	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO RESCISÃO MARIA DE JESUS		3.818,15
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PAGAMENTO RESCISÃO MARIA DE JESUS	3.818,15	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO RESCISÃO MARIA DE JESUS		3.818,15
26/08/2021	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO MARIA DE JESUS	3.818,15	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO RESCISÃO MARIA DE JESUS		3.818,15
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	142,00	
			TRANSPORTE	43.529,46	43.387,46

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.529,46	43.387,46
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		142,00
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,00	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,00
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
26/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.400,00	
26/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.400,00
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
26/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	169,00	
26/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		169,00
26/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.900,00	
26/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.900,00
26/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
26/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
26/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.736,00	
26/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.736,00
26/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	198,00	
26/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		198,00
			TOTAL DO DIA	51.481,46	51.481,46
27/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
27/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
27/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
27/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
27/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	840,00	
27/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		840,00
27/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
27/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
27/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
27/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
27/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	227,37	
27/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		227,37
27/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	170,00	
27/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		170,00
27/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
27/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
			TOTAL DO DIA	3.793,37	3.793,37
28/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 206 DROGARIA POPULAR LTDA	280,00	
28/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 206 DROGARIA POPULAR LTDA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
30/08/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.721,50	
30/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.721,50
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,00	
30/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,00
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,30	
30/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,30
30/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
30/08/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
30/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	346,95	
			TRANSPORTE	10.164,75	9.817,80

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.164,75	9.817,80
30/08/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		346,95
30/08/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	4.218,45	
30/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		4.218,45
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 207 EXAMME SERV. DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	3.000,00	
30/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 207 EXAMME SERV. DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		3.000,00
30/08/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF SERVIÇOS ADVOCATCIOS ND 091 OLIVEIRA E AQUINO	1.000,00	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF SERVIÇOS ADVOCATCIOS ND 091 OLIVEIRA E AQUINO		1.000,00
30/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias PEDRO JOSE PIAMO SANABRIA	1.841,16	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PEDRO JOSE PIAMO SANABRIA		1.841,16
30/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MAYKE HENRIQUE GUEDES DA SILVA	2.030,34	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MAYKE HENRIQUE GUEDES DA SILVA		2.030,34
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	430,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		430,00
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	240,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		240,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	55,26	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		55,26
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,50	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,50
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.200,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	72,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		72,00
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	5.000,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		5.000,00
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	9.000,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		9.000,00
30/08/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	8.000,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		8.000,00
30/08/2021	2.1.03.01.0001	A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS IMP E EXP LTDA	PGTO A M QUIMICA IND E COM DE PROD	4.200,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO A M QUIMICA IND E COM DE PROD		4.200,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.750,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.750,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,00
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	16,99	
			TRANSPORTE	59.189,45	59.172,46

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	59.189,45	59.172,46
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		16,99
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX	340,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	195,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		195,00
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	337,79	
30/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		337,79
30/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
30/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,00	
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,00
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	25,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		25,00
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
30/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	237,32	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		237,32
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	493,58	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		493,58
30/08/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
30/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	64.891,41	64.891,41
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
31/08/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
31/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
31/08/2021	2.1.03.01.0001	A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
31/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
31/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,11	
31/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,11
31/08/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,06	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,06
31/08/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	18.207,28	
31/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		18.207,28
31/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	1.022,91	
31/08/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		1.022,91
31/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	15,00	
31/08/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		15,00
31/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.346,68	
31/08/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.346,68
31/08/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.475,14	
31/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		1.475,14
31/08/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021	51,27	
31/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021		51,27
31/08/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	5,49	
31/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		5,49
31/08/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	148,05	
31/08/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		148,05
31/08/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	51,27	
			TRANSPORTE	28.084,26	28.032,99

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	28.084,26	28.032,99
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 208 LIRA E COSTA LTDA	380,00	51,27
31/08/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 208 LIRA E COSTA LTDA		380,00
31/08/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021	1.876,00	
31/08/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021		1.876,00
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 03/60		1.169,82
31/08/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 03/60	1.154,13	
31/08/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO REF. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES 03/60	15,69	
31/08/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.927,13	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		2.927,13
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
31/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	145,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		145,00
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.000,00	
31/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		3.000,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.700,00
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	380,00	
31/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		380,00
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	7.000,00	
31/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		7.000,00
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
31/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	190,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		190,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	17,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		17,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	30,00	
31/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		30,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	280,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		280,00
31/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	301,11	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		301,11
31/08/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	280,06	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		280,06
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
31/08/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	45,00	
31/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		45,00
31/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	29,55	
31/08/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		29,55
31/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	101,50	
			TRANSPORTE	49.254,43	49.152,93

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	49.254,43	49.152,93
			TOTAL DO DIA	49.254,43	49.254,43
			TOTAL DO MÊS	618.099,09	618.099,09
01/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1956 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	240,76	
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1956 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		240,76
01/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149276 ATACADAO S.A.	669,66	
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149276 ATACADAO S.A.		669,66
01/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149276 ATACADAO S.A.	37,15	
01/09/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149276 ATACADAO S.A.		37,15
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.235,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.235,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	156,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		156,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF AUTO POSTO ABEL GALINHA	50,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO ABEL GALINHA		50,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	54,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		54,00
01/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.183,73	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.183,73
01/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	575,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		575,00
01/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.182,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.182,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4,99	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4,99
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	382,91	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		382,91
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	706,81	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		706,81
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	360,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		360,00
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	360,00	
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		360,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	226,04	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		226,04
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.182,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.182,00
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.182,00	
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.182,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,76	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,76
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	360,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		360,00
			TRANSPORTE	14.938,81	14.938,81

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	14.938,81	14.938,81
01/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	90,00	
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.653,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.653,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	92,00	
01/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		92,00
01/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	792,63	
01/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		792,63
01/09/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149276 ATACADAO S.A.	37,15	
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149276 ATACADAO S.A.		37,15
			TOTAL DO DIA	17.603,59	17.603,59
02/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.043,02	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.043,02
02/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	848,47	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		848,47
02/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.154,00	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.154,00
02/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	347,02	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		347,02
02/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.300,00
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
02/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
02/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	79,00	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		79,00
02/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.319,34	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.319,34
02/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	170,00	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		170,00
02/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
02/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	219,32	
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		219,32
02/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
02/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
02/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.304,12	
02/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.304,12
02/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
02/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
02/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.059,36	
02/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.059,36
			TOTAL DO DIA	9.375,47	9.375,47
03/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 404 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME	39,00	
03/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 404 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME		39,00
03/09/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	45,02	
03/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		45,02
03/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	106,07	
03/09/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		106,07
03/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	129,05	
03/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		129,05
03/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	353,20	
			TRANSPORTE	672,34	319,14

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	672,34	319,14
03/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		353,20
03/09/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	875,85	
03/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		875,85
03/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	2.467,64	
03/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		2.467,64
03/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	52,55	
03/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		52,55
03/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF	412,59	
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO GRRF		412,59
03/09/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF. ENERGIA	675,18	
03/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. ENERGIA		675,18
03/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2021	1.690,33	
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 08/2021		1.690,33
03/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1.166,74	
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 08/2021		1.166,74
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.100,00	
03/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		3.100,00
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	480,00	
03/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		480,00
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	9.000,00	
03/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		9.000,00
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
03/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	324,00	
03/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		324,00
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	570,00	
03/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		570,00
03/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
03/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
03/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
03/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9.000,00	
03/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	31.593,22	31.593,22
04/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 405 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
04/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 405 JD DOS SANTOS PERES		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 406 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
06/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 406 JD DOS SANTOS PERES		650,00
06/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3954 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	704,02	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3954 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		704,02
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	190,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		190,00
06/09/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	9.300,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		9.300,00
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
06/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	800,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		800,00
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	32,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		32,00
			TRANSPORTE	11.776,02	11.776,02

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	11.776,02	11.776,02
06/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR	1.596,00	
06/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR		1.596,00
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	704,02	
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		704,02
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	159,84	
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		159,84
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	258,48	
06/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		258,48
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.061,60	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.061,60
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	38,45	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		38,45
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.547,71	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.547,71
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	191,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		191,00
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.057,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.057,00
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	157,60	
06/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		157,60
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
06/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	23,77	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		23,77
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	450,00	
06/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		450,00
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	12,00	
06/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		12,00
06/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.809,67	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.809,67
06/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA	2,55	
06/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TARIFA		2,55
			TOTAL DO DIA	23.845,71	23.845,71
08/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2423 F I ROCHA SILVA ME	444,00	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2423 F I ROCHA SILVA ME		444,00
08/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3957 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	240,00	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3957 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		240,00
08/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3962 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	194,02	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3962 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		194,02
08/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3963 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	205,08	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3963 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		205,08
08/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3964 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	150,07	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3964 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		150,07
08/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3965 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	245,07	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3965 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		245,07
			TRANSPORTE	1.478,24	1.478,24

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE	1.478,24	1.478,24
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3966 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	233,90	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3966 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		233,90
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,10	
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,10
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,10	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,10
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,10	
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,10
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,00	
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,00
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
08/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
08/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	10,00	
08/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		10,00
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450,00	
08/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		450,00
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	444,00	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		444,00
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	157,99	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		157,99
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	399,28	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		399,28
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	395,07	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		395,07
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	233,90	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		233,90
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	423,22	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		423,22
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	98,50	
08/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		98,50
08/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
08/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.229,40	7.229,40
09/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 407 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME	71,50	
09/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 407 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME		71,50
09/09/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	633,41	
09/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		633,41
09/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	54,45	
09/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		54,45
09/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	30,80	
09/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		30,80
09/09/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	234,60	
09/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		234,60
09/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021	1.539,72	
09/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021		1.539,72
09/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	3,51	
09/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		3,51
09/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48505 J. R. VALENTE	361,00	
			TRANSPORTE	2.928,99	2.567,99

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48505 J. R. VALENTE	2.928,99	2.567,99 361,00
09/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	270,00	
09/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		270,00
09/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	21,75	
09/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		21,75
09/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	330,00	
09/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		330,00
09/09/2021	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	93,63	
09/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AGUA		93,63
09/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	420,00	
09/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		420,00
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900,00	
09/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900,00
09/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	292,00	
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		292,00
09/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	21,71	
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		21,71
09/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	760,00	
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		760,00
09/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	361,00	
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		361,00
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	269,89	
09/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		269,89
09/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,57	
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,57
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	12,00	
09/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		12,00
09/09/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAC 05/06	269,33	
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAC 05/06		269,33
09/09/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	255,38	
09/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS		255,38
			TOTAL DO DIA	7.209,25	7.209,25
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 409 MUNICIPIO DE BOA VISTA	481,20	
10/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 409 MUNICIPIO DE BOA VISTA		481,20
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 409 MUNICIPIO DE BOA VISTA	3.744,90	
10/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 409 MUNICIPIO DE BOA VISTA		3.744,90
10/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 410 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	193,80	
10/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 410 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		193,80
10/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	66,15	
10/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		66,15
10/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	3,36	
10/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		3,36
10/09/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	2.800,00	
10/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		2.800,00
10/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021	3.615,85	
10/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021		3.615,85
10/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	67,20	
10/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		67,20
10/09/2021	3.2.02.04.0015	INTERNET	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES	189,90	
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES		189,90
10/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.650,00	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		3.650,00
			TRANSPORTE	14.812,36	14.812,36

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE DEB. PACOTE SERVIÇOS	14.812,36 19,50	14.812,36
10/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PACOTE SERVIÇOS		19,50
10/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.505,25	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.505,25
10/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	989,19	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		989,19
10/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
10/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
10/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,47	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,47
10/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	454,86	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		454,86
10/09/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL	35,12	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUNTA COMERCIAL		35,12
10/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
10/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	18.180,20	18.180,20
11/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 411 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	700,00	
11/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 411 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
13/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 412 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	2.736,00	
13/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 412 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		2.736,00
13/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 413 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	112,20	
13/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 413 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		112,20
13/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3979 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	627,01	
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3979 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		627,01
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
13/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	101,20	
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		101,20
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,40	
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,40
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41.600,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		41.600,00
13/09/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	21.600,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		21.600,00
13/09/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE CAMINHÃO	20.000,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE CAMINHÃO		20.000,00
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
13/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	89,91	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		89,91
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	627,01	
			TRANSPORTE	87.952,73	87.325,72

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.952,73	87.325,72
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		627,01
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	110,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		110,00
13/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	627,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		627,00
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	627,00	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		627,00
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
13/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	1.645,55	
13/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		1.645,55
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	25.526,30	
13/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		25.526,30
13/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	9,90	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		9,90
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	627,00	
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PIX REJEITADO		627,00
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO	627,00	
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PIX REJEITADO		627,00
13/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
13/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	118.774,75	118.774,75
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 414 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
14/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 414 JD DOS SANTOS PERES		650,00
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 415 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME	65,00	
14/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 415 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME		65,00
14/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48622 J. R. VALENTE	47,00	
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48622 J. R. VALENTE		47,00
14/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	48,00	
14/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		48,00
14/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,00	
14/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,00
14/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
14/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
14/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
14/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
14/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	180,00	
14/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		180,00
			TOTAL DO DIA	1.166,00	1.166,00
15/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 416 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J	3.250,00	
15/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 416 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J		3.250,00
15/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.330,00	
15/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.330,00
15/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	36,94	
15/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		36,94
15/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	250,00	
15/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		250,00
15/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	11,00	
15/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		11,00
			TRANSPORTE	4.877,94	4.877,94

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.877,94	4.877,94
15/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	119,00	
15/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		119,00
15/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
15/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
15/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
15/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
15/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,00	
15/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,00
15/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
15/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
15/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	89.000,00	
15/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		89.000,00
15/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.415,39	
15/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.415,39
15/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
15/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
			TOTAL DO DIA	97.530,88	97.530,88
16/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48688 J. R. VALENTE	102,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48688 J. R. VALENTE		102,00
16/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 TECHFRIO COMERCIO E SERVICO DE INSTALACA	250,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 TECHFRIO COMERCIO E SERVICO DE INSTALACA		250,00
16/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PRESTAÇÃO DE FRETE DOS GARRAFOES SECOS	500,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF PRESTAÇÃO DE FRETE DOS GARRAFOES SECOS		500,00
16/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NF 76 - KERLISON	150,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO NF 76 - KERLISON		150,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	130,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		130,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	116,76	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		116,76
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	343,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		343,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	99,87	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		99,87
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	910,00	
16/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		910,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	55,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		55,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	13,50	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		13,50
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	24,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		24,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	11,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		11,00
			TRANSPORTE	3.164,13	3.164,13

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164,13	3.164,13
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	14,50	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		14,50
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,25	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,25
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	14,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		14,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	11,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		11,00
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	254,07	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		254,07
16/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	292,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		292,00
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	246,25	
16/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		246,25
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	1.217,66	
16/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		1.217,66
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS	5.000,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS		5.000,00
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	200,00	
16/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		200,00
			TOTAL DO DIA	10.421,86	10.421,86
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 417 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	700,00	
17/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 417 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		700,00
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 419 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
17/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 419 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 420 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
17/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 420 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 421 MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.120,00	
17/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 421 MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.120,00
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 421 MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.048,80	
17/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 421 MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.048,80
17/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	90,22	
17/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		90,22
17/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	379,35	
17/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		379,35
17/09/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1.170,64	
17/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		1.170,64
17/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021	2.283,40	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021		2.283,40
17/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	60,23	
17/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		60,23
17/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2467 F I ROCHA SILVA ME	1.040,50	
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2467 F I ROCHA SILVA ME		1.040,50
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
17/09/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE 09/2021	800,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTABILIDADE 09/2021		800,00
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
			TRANSPORTE	11.793,14	11.793,14

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	11.793,14	11.793,14
17/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX	225,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
17/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
17/09/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF LIMPA FOSSA	300,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF LIMPA FOSSA		300,00
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	378,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		378,00
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	970,40	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		970,40
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	236,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		236,00
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
17/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	78,00	
17/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		78,00
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - CHEQUE PISCINA	1.280,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - CHEQUE PISCINA		1.280,00
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	221,47	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		221,47
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	209,79	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		209,79
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.040,50	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.040,50
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	437,66	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		437,66
17/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	171,02	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		171,02
17/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
17/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
17/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	24.159,43	24.159,43
18/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 422 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
18/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 422 JD DOS SANTOS PERES		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
19/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3999 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	707,73	
19/09/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3999 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		707,73
19/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4000 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	286,52	
19/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4000 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		286,52
19/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4001 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	265,13	
19/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4001 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		265,13
19/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4004 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	298,76	
			TRANSPORTE	1.558,14	1.259,38

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4004 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	1.558,14	1.259,38 298,76
19/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4005 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	186,99	
19/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4005 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		186,99
			TOTAL DO DIA	1.745,13	1.745,13
20/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 423 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	360,00	
20/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 423 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		360,00
20/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	3.600,00	
20/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		3.600,00
20/09/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES 08/2021	1.876,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO SIMPLES 08/2021		1.876,00
20/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2021	1.786,98	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO INSS 08/2021		1.786,98
20/09/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGO REF TELEFONE	75,62	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF TELEFONE		75,62
20/09/2021	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGO REF SEGURO HEMISSL	235,20	
20/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF SEGURO HEMISSL		235,20
20/09/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGO REF TELEFONE	125,19	
20/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF TELEFONE		125,19
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - SALARIO E VALE	1.560,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - SALARIO E VALE		1.560,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	180,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		180,00
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
20/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	59,94	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		59,94
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
20/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	280,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		280,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	169,83	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		169,83
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1,99	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1,99
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	141,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		141,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	79,92	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		79,92
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	169,83	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		169,83
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.250,00	
20/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.250,00
			TRANSPORTE	13.521,50	13.521,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.521,50	13.521,50
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
20/09/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	1.400,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		1.400,00
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.500,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.500,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4.200,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4.200,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.220,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.220,00
20/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/09/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PGTO REF INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA	7.200,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA		7.200,00
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	230,00	
20/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		230,00
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.250,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.250,00
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	230,00	
20/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		230,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	38,25	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		38,25
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	206,20	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		206,20
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	51,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		51,00
20/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC.SUBS/INTEG	50,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC.SUBS/INTEG		50,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	186,28	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		186,28
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	41,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		41,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	85,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		85,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	184,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		184,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
20/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
20/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	14,94	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		14,94
20/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
20/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
			TRANSPORTE	53.135,07	53.124,62

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	53.135,07	53.124,62
20/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	60,00	10,45
20/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		60,00
			TOTAL DO DIA	53.195,07	53.195,07
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 424 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J	1.600,00	
21/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 424 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J		1.600,00
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 424 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J	2.510,00	
21/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 424 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J		2.510,00
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 425 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	700,00	
21/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 425 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		700,00
21/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	1.921,00	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		1.921,00
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RR	233,70	
21/09/2021	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO REF MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RR		233,70
21/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.565,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.565,00
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.300,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.300,00
21/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.150,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		3.150,00
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
21/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
21/09/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO PARIMA RENT A CAR	10.000,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO PARIMA RENT A CAR		10.000,00
21/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	67,08	
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		67,08
21/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	73,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		73,00
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
21/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 416 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J	3.250,00	
21/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 416 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇÃO J		3.250,00
21/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
21/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
21/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
21/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	170,00	
21/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		170,00
			TOTAL DO DIA	47.693,23	47.693,23
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 426 ANTONIA DA SILVA PEREIRA	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 426 ANTONIA DA SILVA PEREIRA	600,00	600,00
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 428 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	432,00	
22/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 428 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		432,00
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 428 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	1.540,00	
22/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 428 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		1.540,00
22/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67732 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	1.598,50	
22/09/2021	2.1.03.01.0001	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67732 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		1.598,50
22/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67732 MERCANTIL NOVA ERA LTDA	32,22	
22/09/2021	2.1.03.01.0001	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67732 MERCANTIL NOVA ERA LTDA		32,22
22/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2494 F I ROCHA SILVA ME	798,50	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2494 F I ROCHA SILVA ME		798,50
22/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2494 F I ROCHA SILVA ME	1,50	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2494 F I ROCHA SILVA ME		1,50
22/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5312 KEYLA DE M.M. ROCHA SERV. E COM. DE IMP.	165,00	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5312 KEYLA DE M.M. ROCHA SERV. E COM. DE IMP.		165,00
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA	1.721,50	
22/09/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	RECEBIMENTO REF DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA		1.721,50
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
22/09/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	165,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		165,00
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	170,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		170,00
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	700,00	
22/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		700,00
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	180,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		180,00
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		800,00
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	237,00	
22/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		237,00
22/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	27,96	
22/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		27,96
22/09/2021	2.1.03.01.0001	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	PGTO REF NF 67732 NOVA ERA	1.630,72	
22/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF NF 67732 NOVA ERA		1.630,72
TOTAL DO DIA				11.599,90	11.599,90
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 429 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
23/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 429 JD DOS SANTOS PERES		700,00
23/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	7.200,00	
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		7.200,00
23/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.134,00	
TRANSPORTE				9.034,00	7.900,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.034,00	7.900,00
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.134,00
23/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.050,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.050,00
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	6.500,00	
23/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		6.500,00
23/09/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO PARIMA RENT A CAR	7.000,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO PARIMA RENT A CAR		7.000,00
23/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4.000,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4.000,00
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	260,00	
23/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		260,00
23/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
23/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO REF SERVIÇOS ADVOCATCIOS OLIVEIRA E AQUINO	900,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF SERVIÇOS ADVOCATCIOS OLIVEIRA E AQUINO		900,00
23/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF PLANFETAGEM	35,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF PLANFETAGEM		35,00
23/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	EST.COMP VISA ELECT	99,87	
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	EST.COMP VISA ELECT		99,87
23/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	306,18	
23/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		306,18
23/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
23/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	189,12	
23/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		189,12
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
23/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
23/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	80.000,00	
23/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		80.000,00
23/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
23/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
			TOTAL DO DIA	111.926,72	111.926,72
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 431 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	193,80	
24/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 431 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		193,80
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 432 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	112,20	
24/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 432 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		112,20
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 433 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	2.736,00	
24/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 433 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		2.736,00
24/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 434 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	262,20	
24/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 434 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		262,20
24/09/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4022 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	630,15	
24/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4022 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		630,15
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	33,00	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		33,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	270,00	
			TRANSPORTE	4.237,35	3.967,35

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.237,35	3.967,35
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		270,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	325,00	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		325,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
24/09/2021	2.1.03.01.0001	A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS IMP E EXP LTDA	PGTO REF NF 14492 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I	7.056,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 14492 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I		7.056,00
24/09/2021	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETE MANAUS	250,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF FRETE MANAUS		250,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	25.000,00	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		25.000,00
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DIESEL CAMINHÃO	631,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DIESEL CAMINHÃO		631,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	704,42	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		704,42
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	35,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		35,00
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	76,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		76,00
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	99,87	
24/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		99,87
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.350,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.350,00
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
24/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	45,00	
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		45,00
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,91	
24/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,91
24/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,48	
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,48
24/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
24/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	49.237,48	49.237,48
25/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	700,00	
25/09/2021	2.1.03.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		700,00
25/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	2.736,00	
25/09/2021	2.1.03.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		2.736,00
25/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	193,80	
			TRANSPORTE	3.629,80	3.436,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2021	2.1.03.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	3.629,80	3.436,00 193,80
25/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	112,20	
25/09/2021	2.1.03.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		112,20
25/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PRESTAÇÃO 2B	60,00	
25/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF PRESTAÇÃO 2B		60,00
			TOTAL DO DIA	3.802,00	3.802,00
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 439 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME	52,00	
27/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 439 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME		52,00
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 440 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	1.050,00	
27/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 440 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		1.050,00
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 441 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
27/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 441 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 442 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
27/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 442 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 443 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	2.100,00	
27/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 443 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		2.100,00
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 444 MUNICIPIO DE BOA VISTA	13.050,00	
27/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 444 MUNICIPIO DE BOA VISTA		13.050,00
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 446 MUNICIPIO DE BOA VISTA	800,40	
27/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 446 MUNICIPIO DE BOA VISTA		800,40
27/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14375 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I	4.200,00	
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14375 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I		4.200,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	115,20	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		115,20
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	16,76	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		16,76
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
27/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
27/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF PINTURA EMPRESA	350,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF PINTURA EMPRESA		350,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	71,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		71,00
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	84,00	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		84,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
			TRANSPORTE	24.209,36	24.179,36

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.209,36	24.179,36
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	309,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		309,00
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	800,00	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		800,00
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	492,19	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		492,19
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	423,43	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		423,43
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	237,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		237,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	137,57	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		137,57
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	97,09	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		97,09
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	125,50	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		125,50
27/09/2021	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETE GARRAFOES	600,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF FRETE GARRAFOES		600,00
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	310,00	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		310,00
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	530,00	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		530,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	546,94	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		546,94
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	520,00	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		520,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
27/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	530,00	
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		530,00
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,70	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,70
27/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	21,08	
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		21,08
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0,57	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR		0,57
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	0,10	
27/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR		0,10
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	1.471,06	
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		1.471,06
			TRANSPORTE	33.437,41	33.437,41

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.437,41	33.437,41
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	1.951,29	
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		1.951,29
27/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	241,84	
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		241,84
			TOTAL DO DIA	35.630,54	35.630,54
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 447 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
28/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 447 JD DOS SANTOS PERES		700,00
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 449 A.P FACCIO	175,50	
28/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 449 A.P FACCIO		175,50
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 451 MUNICIPIO DE BOA VISTA	800,40	
28/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 451 MUNICIPIO DE BOA VISTA		800,40
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 452 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	3.049,80	
28/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 452 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		3.049,80
28/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	168,62	
28/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		168,62
28/09/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	2.056,93	
28/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		2.056,93
28/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	3.841,99	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		3.841,99
28/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14540 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I	5.628,00	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14540 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I		5.628,00
28/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF PRESTAÇÃO A CORROCERIA FECHADA, SEMIRREBOQUE	6.500,00	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF PRESTAÇÃO A CORROCERIA FECHADA, SEMIRREBOQUE		6.500,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PAGO DESPESAS DIVERSAS	245,20	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DESPESAS DIVERSAS		245,20
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	64,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		64,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,81	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,81
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.842,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		3.842,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	245,20	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		245,20
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5.526,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5.526,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	102,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		102,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	350,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		350,00
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
28/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	210,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		210,00
			TRANSPORTE	33.858,45	33.858,45

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.858,45	33.858,45
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	15,00	
28/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		15,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	41,00	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		41,00
28/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	430,89	
28/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		430,89
28/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	600,00	
28/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		600,00
28/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	21,78	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		21,78
28/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	111,57	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		111,57
			TOTAL DO DIA	35.112,69	35.112,69
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 453 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	300,00	
29/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 453 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		300,00
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 455 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	880,00	
29/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 455 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		880,00
29/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	99,00	
29/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		99,00
29/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
29/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
29/09/2021	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETE AGUA	500,00	
29/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF FRETE AGUA		500,00
29/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	294,00	
29/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		294,00
29/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	210,25	
29/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		210,25
29/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	34,00	
29/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		34,00
29/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	394,00	
29/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		394,00
29/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	262,56	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		262,56
29/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	0,70	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		0,70
29/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	4.110,00	
29/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		4.110,00
			TOTAL DO DIA	7.234,51	7.234,51
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 456 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	2.565,00	
30/09/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 456 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		2.565,00
30/09/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	16.649,56	
30/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		16.649,56
30/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	671,20	
30/09/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021		671,20
			TRANSPORTE	19.885,76	19.885,76

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	19.885,76 75,00	19.885,76
30/09/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		75,00
30/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.246,13	
30/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.246,13
30/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.378,40	
30/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.378,40
30/09/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021	155,52	
30/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021		155,52
30/09/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	2,24	
30/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		2,24
30/09/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	342,94	
30/09/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		342,94
30/09/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	155,52	
30/09/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		155,52
30/09/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14492 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I	7.056,00	
30/09/2021	2.1.03.01.0001	A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14492 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I		7.056,00
30/09/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021	2.547,58	
30/09/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021		2.547,58
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 04/60		1.174,78
30/09/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 04/60	1.154,13	
30/09/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO REF. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES 04/60	20,65	
30/09/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 07/13	539,30	
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 07/13		539,30
30/09/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	8.566,83	
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		8.566,83
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	330,00	
30/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		330,00
30/09/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PACELAMENTO 4/60	1.174,78	
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PACELAMENTO 4/60		1.174,78
30/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	16,00	
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		16,00
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.050,00	
30/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.050,00
30/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
30/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	29,00	
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		29,00
30/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,47	
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,47
30/09/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	390,00	
30/09/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		390,00
30/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
30/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	9.400,00	
30/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.400,00
30/09/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
			TRANSPORTE	59.651,07	55.651,07

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	59.651,07	55.651,07
			REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
30/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	3.000,00	
30/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		3.000,00
30/09/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	23,82	
30/09/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		23,82
30/09/2021	2.1.03.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	PAGO REF NOTAS MINISTERIO PUBLICO	4.207,20	
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF NOTAS MINISTERIO PUBLICO		4.207,20
			TOTAL DO DIA	66.882,09	66.882,09
			TOTAL DO MÊS	793.199,12	793.199,12
01/10/2021	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO REF. AGUA	90,92	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. AGUA		90,92
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	26,00	
01/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		26,00
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	550,00	
01/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		550,00
01/10/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA 07/2021	746,44	
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF ENERGIA ELETRICA 07/2021		746,44
01/10/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA 08/2021	705,55	
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF ENERGIA ELETRICA 08/2021		705,55
01/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF CARTAO DE CREDITO	1.272,48	
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CARTAO DE CREDITO		1.272,48
01/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	341,16	
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		341,16
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
01/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
01/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
01/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	690,00	
01/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		690,00
01/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	531,90	
01/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		531,90
01/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
01/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
			TOTAL DO DIA	5.974,45	5.974,45
02/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 457 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
02/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 457 JD DOS SANTOS PERES		700,00
02/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 458 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
02/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 458 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
02/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4055 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	190,50	
02/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4055 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		190,50
02/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4056 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	194,98	
02/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4056 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		194,98
02/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4057 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	455,00	
02/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4057 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		455,00
02/10/2021	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO NF 2645 - P. R. DA SILVA COSTA	250,00	
02/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NF 2645 - P. R. DA SILVA COSTA		250,00
			TOTAL DO DIA	2.090,48	2.090,48
03/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4058 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	284,34	
			TRANSPORTE	284,34	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4058 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	284,34	284,34
			TOTAL DO DIA	284,34	284,34
04/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 459 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
04/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 459 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
04/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2538 F I ROCHA SILVA ME	528,00	
04/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2538 F I ROCHA SILVA ME		528,00
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	110,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		110,00
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	250,00	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		250,00
04/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	190,50	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		190,50
04/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	194,98	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		194,98
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		800,00
04/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	40,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		40,00
04/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	455,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		455,00
04/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1.500,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 09/2021		1.500,00
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	367,63	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		367,63
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
04/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	284,34	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		284,34
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.300,00	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.300,00
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.900,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.900,00
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	48,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		48,00
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
04/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO SETEMBRO	1.498,22	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO SALARIO SETEMBRO		1.498,22
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO SALARIO SETEMBRO	1.498,22	
04/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO SALARIO SETEMBRO		1.498,22
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.069,82	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.069,82
04/10/2021	3.2.02.04.0015	INTERNET	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES	189,90	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES		189,90
04/10/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO MOTO PRESTAÇÃO OUTUBRO	451,98	
04/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO MOTO PRESTAÇÃO OUTUBRO		451,98
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	301,41	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		301,41
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	193,80	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		193,80
			TRANSPORTE	18.928,80	18.928,80

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.928,80	18.928,80
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.736,00	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.736,00
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	112,20	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		112,20
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	262,20	
04/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		262,20
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,00
04/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	528,00	
04/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		528,00
			TOTAL DO DIA	22.761,20	22.761,20
05/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	3.049,80	
05/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		3.049,80
05/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	1.972,00	
05/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		1.972,00
05/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
05/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	5.032,25	5.032,25
06/10/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 460 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	1.050,00	
06/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 460 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		1.050,00
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 461 A.P FACCIO	97,50	
06/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 461 A.P FACCIO		97,50
06/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49036 J. R. VALENTE	722,00	
06/10/2021	2.1.03.01.0001	J. R. VALENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49036 J. R. VALENTE		722,00
06/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152059 ATACADAO S.A.	344,76	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152059 ATACADAO S.A.		344,76
06/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152086 ATACADAO S.A.	3.960,00	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152086 ATACADAO S.A.		3.960,00
06/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1.650,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 09/2021		1.650,00
06/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1.498,16	
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 09/2021		1.498,16
06/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	169,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		169,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	3.000,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		3.000,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	4.000,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		4.000,00
06/10/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	8.000,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		8.000,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	320,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		320,00
06/10/2021	2.1.03.01.0001	J. R. VALENTE	PGTO REF NF 49036 J. R. VALENTE	722,00	
			TRANSPORTE	26.065,42	25.343,42

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	26.065,42	25.343,42
06/10/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF NF 49036 J. R. VALENTE		722,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF TINTA IMPRESSORA	250,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF TINTA IMPRESSORA		250,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	20.000,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		20.000,00
06/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	167,53	
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		167,53
06/10/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF CHEQUE MUNIZ EMPREENDIMENTOS	20.000,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CHEQUE MUNIZ EMPREENDIMENTOS		20.000,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	170,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		170,00
06/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
06/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
06/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
06/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	9,90	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		9,90
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	374,92	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		374,92
06/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
06/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
06/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	69.250,77	69.250,77
07/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 463	1.098,20	
07/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		1.098,20
07/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 463	2.736,00	
07/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		2.736,00
07/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 464	1.925,00	
07/10/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		1.925,00
07/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054	2.086,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		2.086,00
07/10/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.791,96	
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.791,96
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS 09/2021	3.130,00	
07/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FGTS 09/2021		3.130,00
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	2.000,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		2.000,00
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
07/10/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO FORNECEDOR		20.000,00
07/10/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PAGO FORNECEDOR	2.000,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	410,00	
			TRANSPORTE	57.177,16	56.767,16

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF PIX	57.177,16	56.767,16 410,00
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.400,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.400,00
07/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
07/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	153,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		153,00
07/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	226,66	
07/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		226,66
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
07/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
07/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	2,26	
07/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		2,26
07/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
07/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
07/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	62.231,80	62.231,80
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 465 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
08/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 465 JD DOS SANTOS PERES		700,00
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 466 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
08/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 466 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
08/10/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA -FETEC	VENDAS DE MERCADORIAS NF 467 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	4.850,00	
08/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 467 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		4.850,00
08/10/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA -FETEC	VENDAS DE MERCADORIAS NF 468 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	8.148,00	
08/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 468 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		8.148,00
08/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	1.440,00	
08/10/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		1.440,00
08/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	720,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		720,00
08/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2571 F I ROCHA SILVA ME	901,50	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2571 F I ROCHA SILVA ME		901,50
08/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4074 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4074 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
08/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	901,50	
08/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		901,50
08/10/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO SAVEIRO PRATA 1/36	1.497,66	
08/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO SAVEIRO PRATA 1/36		1.497,66
08/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.185,62	
08/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.185,62
08/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	22,46	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		22,46
			TOTAL DO DIA	20.716,74	20.716,74

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 469 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
09/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 469 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
09/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 471 A.P FACCIO	91,00	
09/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 471 A.P FACCIO		91,00
09/10/2021	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONTRATO Nº 21768 - SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	43,60	
09/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CONTRATO Nº 21768 - SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		43,60
			TOTAL DO DIA	434,60	434,60
10/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4079 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	165,02	
10/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4079 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		165,02
10/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4080 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	270,02	
10/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4080 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		270,02
10/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4081 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	225,00	
10/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4081 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		225,00
			TOTAL DO DIA	660,04	660,04
11/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 472 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	350,00	
11/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 472 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		350,00
11/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 474 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME	45,50	
11/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 474 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME		45,50
11/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14747 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I	5.628,00	
11/10/2021	2.1.03.01.0001	A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14747 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I		5.628,00
11/10/2021	3.2.02.04.001	SOFTWARE E PROGRAMAS	PGTO SISTEMA EMPRESA - FRANCISCO A S FREIRE	250,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMA EMPRESA - FRANCISCO A S FREIRE		250,00
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
11/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
11/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
11/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
11/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
11/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
11/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	23,50	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		23,50
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.630,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.630,00
11/10/2021	2.1.03.01.0001	A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS IMP E EXP LTDA	PGTO REF NF 14747 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I	5.628,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 14747 A M QUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS I		5.628,00
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
11/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	480,00	
11/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		480,00
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
			TRANSPORTE	19.455,00	19.235,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.455,00	19.235,00
11/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
11/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
11/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	210,00	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		210,00
11/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
11/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,82	
11/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,82
11/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	530,01	
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		530,01
11/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,47	
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,47
11/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	269,35	
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS		269,35
11/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	255,38	
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS		255,38
11/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
11/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	21.263,98	21.263,98
12/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 475 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
12/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 475 JD DOS SANTOS PERES		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
13/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 476 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	26.268,03	
13/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 476 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR		26.268,03
13/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152561 ATACADAO S.A.	861,90	
13/10/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152561 ATACADAO S.A.		861,90
13/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	54,99	
13/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		54,99
13/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
13/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
13/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
13/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
13/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	150,00	
13/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		150,00
13/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
13/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
13/10/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	861,90	
13/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		861,90
13/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	255,00	
13/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		255,00
13/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
13/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
13/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	258,48	
13/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		258,48
13/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
13/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
13/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.100,00	
13/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	32.630,30	32.630,30
14/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 477 ANTONIA DA SILVA PEREIRA	420,00	
			TRANSPORTE	420,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 477 ANTONIA DA SILVA PEREIRA	420,00	420,00
14/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 478 A.P FACCIO	136,50	
14/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 478 A.P FACCIO		136,50
14/10/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO SOUZA PAPELARIA	40,00	
14/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SOUZA PAPELARIA		40,00
14/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	39,00	
14/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		39,00
14/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	280,00	
14/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		280,00
14/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
14/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
14/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	276,00	
14/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		276,00
14/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	4.226,10	
14/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		4.226,10
14/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	950,00	
14/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		950,00
14/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	373,51	
14/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		373,51
			TOTAL DO DIA	6.753,11	6.753,11
15/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 361 ARRUDA COMERCIO E REPRESENTACOES	820,00	
15/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 361 ARRUDA COMERCIO E REPRESENTACOES		820,00
15/10/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PGTO TELEFONE VIVO	66,04	
15/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO TELEFONE VIVO		66,04
15/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	54,00	
15/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		54,00
15/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	215,00	
15/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		215,00
15/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	880,00	
15/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		880,00
15/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.736,00	
15/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.736,00
15/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.150,00	
15/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.150,00
15/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	280,00	
15/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		280,00
15/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
15/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
15/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	113,80	
15/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		113,80
15/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	2,26	
15/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		2,26
			TOTAL DO DIA	6.327,10	6.327,10
16/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 480 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	300,00	
16/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 480 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		300,00
16/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 481 JD DOS SANTOS PERES	700,00	
16/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 481 JD DOS SANTOS PERES		700,00
16/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	4.320,00	
16/10/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		4.320,00
			TOTAL DO DIA	5.320,00	5.320,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 482 COMERCIAL GABRIELE LTDA	300,00	
18/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 482 COMERCIAL GABRIELE LTDA		300,00
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 483 ERISSON DA SILVA MUNIZ	950,00	
18/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 483 ERISSON DA SILVA MUNIZ		950,00
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 484 MUNICIPIO DE BOA VISTA	9.369,90	
18/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 484 MUNICIPIO DE BOA VISTA		9.369,90
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 486 A.P FACCIO	58,50	
18/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 486 A.P FACCIO		58,50
18/10/2021	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	26.268,03	
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR		26.268,03
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO CF CUPOM 127061 - ARAUJO E SARAIVA	25,29	
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CF CUPOM 127061 - ARAUJO E SARAIVA		25,29
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO CADIDA AUTO PEÇAS	4,00	
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CADIDA AUTO PEÇAS		4,00
18/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAISA RAQUEL SANTOS LEITE	1.500,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THAISA RAQUEL SANTOS LEITE		1.500,00
18/10/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE 10/2021	750,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTABILIDADE 10/2021		750,00
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
18/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	17,98	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		17,98
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	4,80	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		4,80
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	142,49	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		142,49
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	850,00	
18/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		850,00
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.170,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.170,00
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
18/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
18/10/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	21.600,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		21.600,00
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	550,00	
18/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		550,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,70	
18/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,70
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	1.098,20	
18/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		1.098,20
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
			TRANSPORTE	90.900,89	90.900,89

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.900,89	90.900,89
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	450,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		450,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	330,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		330,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	130,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		130,00
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	68,93	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		68,93
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	43,20	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		43,20
18/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	336,42	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		336,42
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
18/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	12,66	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		12,66
18/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
18/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
18/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
			TOTAL DO DIA	94.493,00	94.493,00
19/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO CF CUPOM 36685 - DL REFRIGERAÇÃO	175,00	
19/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CF CUPOM 36685 - DL REFRIGERAÇÃO		175,00
19/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WISNEY COSTA DE OLIVEIRA	1.500,00	
19/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - WISNEY COSTA DE OLIVEIRA		1.500,00
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 468 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	8.148,00	
19/10/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA -FETEC	PGTO REF NF 468 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		8.148,00
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 467 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	4.850,00	
19/10/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA -FETEC	RECEBIMENTO REF NF 467 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		4.850,00
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	400,00	
19/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		400,00
19/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	4.900,00	
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		4.900,00
19/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.657,00	
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		3.657,00
19/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.300,00	
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.300,00
19/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	344,85	
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		344,85
19/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	
19/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.700,00
19/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	206,70	
			TRANSPORTE	30.181,55	29.974,85

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.181,55	29.974,85
19/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		206,70
19/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
19/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	29,00	100,00
19/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		29,00
19/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
19/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
19/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.809,67	
19/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.809,67
			TOTAL DO DIA	32.130,22	32.130,22
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 487 JD DOS SANTOS PERES	975,00	
20/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 487 JD DOS SANTOS PERES		975,00
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 488 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME	65,00	
20/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 488 W. F. DE S. ASSIS EIRELI ME		65,00
20/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5082 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	3.600,00	
20/10/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5082 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		3.600,00
20/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2440 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	454,00	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2440 ECONORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		454,00
20/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO ENGENHEIRO ANDRE MENEZES BROCK	1.500,00	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ENGENHEIRO ANDRE MENEZES BROCK		1.500,00
20/10/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2021	2.547,58	
20/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2021		2.547,58
20/10/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2021	1.599,55	
20/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 09/2021		1.599,55
20/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
20/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
20/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 233 - FERNANDES E FERNANDES COMERCIO	120,00	
20/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 233 - FERNANDES E FERNANDES COMERCIO		120,00
20/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC.SUBS/INTEG	50,00	
20/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC.SUBS/INTEG		50,00
20/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	5,85	
20/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		5,85
20/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
20/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
20/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	830,42	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		830,42
20/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	245,18	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		245,18
20/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	60,00	
20/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		60,00
			TOTAL DO DIA	13.772,58	13.772,58
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 489 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	26.304,60	
21/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 489 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR		26.304,60
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 490 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	325,00	
21/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 490 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		325,00
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 491 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	650,00	
			TRANSPORTE	27.279,60	26.629,60

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.279,60	26.629,60
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 491 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	650,00	650,00
21/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 492 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		650,00
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 493 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	325,00	
21/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 493 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		325,00
21/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49343 J. R. VALENTE	70,00	
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49343 J. R. VALENTE		70,00
21/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	3.888,00	
21/10/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		3.888,00
21/10/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CF CUPOM 248 - PAPELARIA SANTA HELENA	190,00	
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CF CUPOM 248 - PAPELARIA SANTA HELENA		190,00
21/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
21/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
21/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	114,00	
21/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		114,00
21/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	120,00	
21/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		120,00
21/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	190,00	
21/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		190,00
21/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	480,00	
21/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		480,00
21/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
21/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
21/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	67,00	
21/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		67,00
21/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	11,70	
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		11,70
21/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	896,30	
21/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		896,30
21/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.168,80	
21/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.168,80
			TOTAL DO DIA	36.700,40	36.700,40
22/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 494 MUNICIPIO DE BOA VISTA	6.960,00	
22/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 494 MUNICIPIO DE BOA VISTA		6.960,00
22/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2644 F I ROCHA SILVA ME	9,00	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2644 F I ROCHA SILVA ME		9,00
22/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2645 F I ROCHA SILVA ME	1.143,00	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2645 F I ROCHA SILVA ME		1.143,00
22/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120,00	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		120,00
22/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		30,00
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	990,00	
22/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA		990,00
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 460 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	1.050,00	
			TRANSPORTE	10.302,00	9.252,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.302,00	9.252,00
22/10/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	PGTO REF NF 460 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		1.050,00
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
22/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
22/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	65,00	
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		65,00
22/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	550,00	
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		550,00
22/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,78	
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,78
22/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	110,00	
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		110,00
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
22/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
22/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2,99	
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2,99
22/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
22/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
22/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	77,95	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		77,95
22/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
22/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
22/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,00	
22/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,00
22/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	11,12	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		11,12
			TOTAL DO DIA	11.665,84	11.665,84
23/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 495 A.P FACCIO	65,00	
23/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 495 A.P FACCIO		65,00
23/10/2021	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PGTO CF CUPOM 1686 - J MATOS COSTA ME	38,00	
23/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CF CUPOM 1686 - J MATOS COSTA ME		38,00
23/10/2021	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGO REF SEGURO HEMISSUL	235,20	
23/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF SEGURO HEMISSUL		235,20
			TOTAL DO DIA	338,20	338,20
24/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4122 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	181,37	
24/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4122 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		181,37
			TOTAL DO DIA	181,37	181,37
25/10/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 496 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
25/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 496 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
25/10/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2656 F I ROCHA SILVA ME	164,00	
25/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2656 F I ROCHA SILVA ME		164,00
25/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4131 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	198,60	
25/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4131 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		198,60
25/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4132 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	217,01	
25/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4132 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		217,01
25/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4133 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	650,03	
25/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4133 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		650,03
25/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4134 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	276,10	
			TRANSPORTE	2.155,74	1.879,64

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	TRANSPORTE	2.155,74	1.879,64
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4134		276,10
			N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		
25/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISCO	50,00	
25/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISCO		50,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	46,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		46,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
25/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
25/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
25/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	26,48	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		26,48
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,75	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,75
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	500,00	
25/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		500,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	22,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		22,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,50	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,50
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	29,58	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		29,58
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	23,50	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		23,50
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	260,00	
25/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		260,00
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	70,00	
25/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		70,00
25/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	400,00	
25/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		400,00
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	7.200,00	
25/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		7.200,00
25/10/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	276,10	
25/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		276,10
25/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.065,64	
25/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.065,64
25/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	12,67	
25/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		12,67
25/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSF. RECURSO P	5,80	
			TRANSPORTE	14.921,76	14.915,96

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.921,76	14.915,96
25/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSF. RECURSO P		5,80
25/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	3.200,00	
			RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	18.121,76	18.121,76
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 499 COMERCIAL GABRIELE LTDA	180,00	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 499 COMERCIAL GABRIELE LTDA		180,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 500 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	325,00	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 500 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		325,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 501 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	78,00	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 501 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		78,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 501 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	228,00	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 501 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		228,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 503 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	273,00	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 503 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		273,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 504 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	143,00	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 504 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		143,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 505 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	435,50	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 505 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		435,50
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 506 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	650,00	
26/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 506 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		650,00
26/10/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	4.320,00	
26/10/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		4.320,00
26/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	114,00	
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		114,00
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 243 - FERNANDES E FERNANDES COMERCIO	100,00	
26/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 243 - FERNANDES E FERNANDES COMERCIO		100,00
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
26/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	330,00	
26/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		330,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
26/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
26/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	245,00	
26/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		245,00
26/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
26/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
26/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE TERMINAL	2,55	
			TRANSPORTE	10.936,05	10.933,50

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE TERMINAL	10.936,05	10.933,50
			TOTAL DO DIA	10.936,05	10.936,05
27/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 507 ANTONIA DA SILVA PEREIRA	540,00	
27/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 507 ANTONIA DA SILVA PEREIRA		540,00
27/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEO	50,00	
27/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LEO		50,00
27/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
27/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
27/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
27/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
27/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
27/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
27/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	7,59	
27/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		7,59
27/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
27/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
27/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	247,29	
27/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		247,29
27/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	241,14	
27/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		241,14
			TOTAL DO DIA	1.486,02	1.486,02
28/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 508 A.P FACCIO	143,00	
28/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 508 A.P FACCIO		143,00
28/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 509 ERISSON DA SILVA MUNIZ	1.900,00	
28/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 509 ERISSON DA SILVA MUNIZ		1.900,00
28/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 496 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
28/10/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	RECEBIMENTO REF NF 496 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
28/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
28/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	125,00	
28/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		125,00
28/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	110,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		110,00
28/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	270,00	
28/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		270,00
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	26.304,60	
28/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		26.304,60
28/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
28/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	854,34	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		854,34
28/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	333,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		333,00
28/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
28/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		5.000,00
28/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
28/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
			TRANSPORTE	37.757,94	37.757,94

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.757,94	37.757,94
28/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	9,45	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		9,45
28/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
28/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
			TOTAL DO DIA	37.769,94	37.769,94
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 510 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	240,00	
29/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 510 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		240,00
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 511 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	360,00	
29/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 511 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		360,00
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 512 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
29/10/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 512 JD DOS SANTOS PERES		650,00
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 05/60		1.179,86
29/10/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 05/60	1.154,13	
29/10/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO REF. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES 05/60	25,73	
29/10/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 08/13	541,62	
29/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 08/13		541,62
29/10/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 10/2021 PARCSN 5/60	956,51	
29/10/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 10/2021 PARCSN 5/60	191,31	
29/10/2021	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 10/2021 PARCSN 5/60	32,04	
29/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 10/2021 PARCSN 5/60		1.179,86
29/10/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISCO	50,00	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FRANCISCO		50,00
29/10/2021	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONTRATO N° 21623 - SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	43,60	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CONTRATO N° 21623 - SIGMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		43,60
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
29/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	90,00	
29/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		90,00
29/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,49	
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,49
29/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	27,00	
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		27,00
29/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	230,00	
29/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		230,00
29/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	89,90	
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		89,90
29/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
29/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	33,40	
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		33,40
29/10/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	81,00	
29/10/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		81,00
29/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	3.000,00	
29/10/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO		3.000,00
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	500,00	
29/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		500,00
			TRANSPORTE	20.352,73	20.352,73

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	20.352,73	20.352,73
29/10/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
			PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	20.363,18	20.363,18
30/10/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	19.662,16	
30/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		19.662,16
30/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	621,73	
30/10/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		621,73
30/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	80,25	
30/10/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		80,25
30/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.492,17	
30/10/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.492,17
30/10/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	1.619,92	
30/10/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		1.619,92
30/10/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	263,19	
30/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021		263,19
30/10/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	137,21	
30/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		137,21
30/10/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	159,07	
30/10/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		159,07
30/10/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	263,19	
30/10/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		263,19
30/10/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	13.490,66	
30/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		13.490,66
			TOTAL DO DIA	37.789,55	37.789,55
31/10/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021	4.874,91	
31/10/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021		4.874,91
			TOTAL DO DIA	4.874,91	4.874,91
			TOTAL DO MÊS	583.054,18	583.054,18
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	43,60	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		43,60
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	200,00	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA		200,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
01/11/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	9.300,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		9.300,00
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	113,88	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		113,88
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	17,98	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		17,98
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,90	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,90
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
			TRANSPORTE	10.070,36	10.050,36

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.070,36	10.050,36
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,50	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,50
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	30,00	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		30,00
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	162,50	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		162,50
01/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
01/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	175,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		175,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	64,50	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		64,50
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	43,80	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		43,80
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	294,76	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		294,76
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,50	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,50
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	18,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		18,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	350,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		350,00
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	126,75	
01/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		126,75
01/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF A SAQUE	6.000,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A SAQUE		6.000,00
01/11/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO MOTO PRESTAÇÃO	441,71	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO MOTO PRESTAÇÃO		441,71
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	939,33	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		939,33
01/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
01/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
			TOTAL DO DIA	19.884,71	19.884,71
03/11/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.250,00	
03/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.250,00
03/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	46,87	
03/11/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		46,87
03/11/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	320,00	
			TRANSPORTE	1.616,87	1.296,87

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.616,87	1.296,87
03/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		320,00
03/11/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	1.527,77	
03/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		1.527,77
03/11/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	49,99	
03/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		49,99
03/11/2021	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	104,17	
03/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		104,17
03/11/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	138,89	
03/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		138,89
03/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 513 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
03/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 513 JD DOS SANTOS PERES		650,00
03/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 515 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	1.300,00	
03/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 515 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		1.300,00
03/11/2021	3.2.02.03.0003	IPTU	PAGO REF IPTU 2021 PARCELA 06/06	255,35	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF IPTU 2021 PARCELA 06/06		255,35
03/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	250,00	
03/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		250,00
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	231,56	
03/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		231,56
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,00
03/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
03/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
03/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
03/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
03/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	330,00	
03/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA		330,00
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		450,00
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	237,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		237,00
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	791,84	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		791,84
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	79,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		79,00
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	86,90	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		86,90
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
03/11/2021	2.1.03.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	700,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		700,00
03/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
03/11/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	472,00	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		472,00
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	34,09	
03/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		34,09
03/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	16,55	
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		16,55
03/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
			TRANSPORTE	9.913,98	9.910,98

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.913,98	9.910,98
03/11/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	885,08	
03/11/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		885,08
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	853,48	
03/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS PREFEITURA	255,38	853,48
03/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS PREFEITURA		255,38
			TOTAL DO DIA	11.907,92	11.907,92
04/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701 F I ROCHA SILVA ME	472,00	
04/11/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2701 F I ROCHA SILVA ME		472,00
04/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANDRE FELIPE GUEDES PENA	1.888,31	
04/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO Férias ANDRE FELIPE GUEDES PENA		1.888,31
04/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	5.900,00	
04/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		5.900,00
04/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.000,00	
04/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.000,00
04/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	240,00	
04/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		240,00
04/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - L & L COMERCIO	1.809,40	
04/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - L & L COMERCIO		1.809,40
04/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	543,00	
04/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		543,00
04/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	110,00	
04/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		110,00
04/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
04/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
04/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	650,00	
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		650,00
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	121,87	
04/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		121,87
04/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	12,17	
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		12,17
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	650,00	
04/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		650,00
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	650,00	
04/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		650,00
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	325,00	
04/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		325,00
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	325,00	
04/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		325,00
04/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.069,81	
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.069,81
04/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO REF FGTS GRRF	486,66	
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF FGTS GRRF		486,66
04/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO REF FGTS GRRF	686,80	
04/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF FGTS GRRF		686,80
			TOTAL DO DIA	19.170,02	19.170,02
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 516 COMERCIAL GABRIELE LTDA	150,00	
05/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 516 COMERCIAL GABRIELE LTDA		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 517 A.P FACCIO	404,00	
05/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 517 A.P FACCIO		404,00
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 257 DIVERSOS	120,00	
05/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 257 DIVERSOS		120,00
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 258 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA	120,00	
05/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 258 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA		120,00
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	280,00	
05/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		280,00
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE AVULSO	2.500,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	CHEQUE AVULSO		2.500,00
05/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	480,00	
05/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		480,00
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	140,93	
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		140,93
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	140,93	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		140,93
05/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	390,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		390,00
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00
05/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	109,99	
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		109,99
05/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	175,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		175,00
05/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
05/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	801,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		801,00
05/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	540,00	
05/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		540,00
05/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.809,67	
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.809,67
05/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	17,92	
05/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		17,92
			TOTAL DO DIA	10.089,44	10.089,44
06/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 F I ROCHA SILVA ME	773,00	
06/11/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2715 F I ROCHA SILVA ME		773,00
			TOTAL DO DIA	773,00	773,00
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	201,58	
08/11/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		201,58
08/11/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	2.368,27	
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021		2.368,27
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	1.498,00	
08/11/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		1.498,00
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	99,85	
08/11/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		99,85
08/11/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	590,50	
08/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		590,50
08/11/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	856,00	
			TRANSPORTE	5.614,20	4.758,20

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	5.614,20	4.758,20
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021	2.066,90	856,00
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021		2.066,90
08/11/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	96,30	
08/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		96,30
08/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 518 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
08/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 518 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 259 ADENIRA ABREU DO NASCIMENTO	200,00	
08/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 259 ADENIRA ABREU DO NASCIMENTO		200,00
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MAYKE HENRIQUE GUEDES DA SILVA	2.166,69	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MAYKE HENRIQUE GUEDES DA SILVA		2.166,69
08/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CREA RR - DOC 8207564239	89,67	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO CREA RR - DOC 8207564239		89,67
08/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CREA RR - DOC 8207564240	89,67	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO CREA RR - DOC 8207564240		89,67
08/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CREA RR - DOC 8207564241	89,67	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO CREA RR - DOC 8207564241		89,67
08/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CREA RR - DOC 8207564244	89,67	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO CREA RR - DOC 8207564244		89,67
08/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
08/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
08/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	6,00	
08/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		6,00
08/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		600,00
08/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 10/2021	703,38	
08/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 10/2021		703,38
08/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
08/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
08/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	796,00	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		796,00
08/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.111,83	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.111,83
08/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	600,00	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		600,00
08/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
08/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
08/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	19,30	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		19,30
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	32,67	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		32,67
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	2.596,89	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		2.596,89
08/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	26,82	
08/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		26,82
			TOTAL DO DIA	18.125,66	18.125,66
09/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 260 SISTEMA AR DE COMUNICAÇÃO LTDA	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 260 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA	360,00	360,00
09/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 262 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA	1.550,00	
09/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 262 SISTEMA AR DE COMUNICACAO LTDA		1.550,00
09/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CADIDA AUTO PEÇAS	253,00	
09/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CADIDA AUTO PEÇAS		253,00
09/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 10/2021	681,34	
09/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 10/2021		681,34
09/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	195,00	
09/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		195,00
09/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
09/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
09/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	468,00	
09/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		468,00
09/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	62,00	
09/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		62,00
09/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	70,00	
09/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		70,00
09/11/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	100,00	
09/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		100,00
09/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,39	
09/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,39
09/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.502,85	
09/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.502,85
09/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	348,65	
09/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		348,65
09/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
09/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
09/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
09/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
09/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
09/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
09/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
09/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
			TOTAL DO DIA	7.143,78	7.143,78
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 519 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
10/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 519 JD DOS SANTOS PERES		650,00
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 520 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	325,00	
10/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 520 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		325,00
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 263 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	1.000,00	
10/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 263 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		1.000,00
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 264 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME	130,00	
10/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 264 DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA ME		130,00
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 265 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	265,00	
10/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 265 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		265,00
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	750,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		750,00
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CLIENTE	250,00	
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO CLIENTE		250,00
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
			TRANSPORTE	3.420,00	3.370,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.420,00	3.370,00
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
10/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	RECEBIMENTO REF NF 518 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	RECEBIMENTO REF NF 518 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
10/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	43,00	
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		43,00
10/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.100,00	
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.100,00
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	65,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		65,00
10/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
10/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
10/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,50	
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,50
10/11/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	3.000,00	
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.000,00
10/11/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF HONORÁRIOS CONTABÉIS	750,00	
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF HONORÁRIOS CONTABÉIS		750,00
10/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	7,42	
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		7,42
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	1.100,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		1.100,00
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	143,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		143,00
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	650,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		650,00
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	273,00	
10/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		273,00
10/11/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	1.000,00	
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.000,00
10/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
10/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
			TOTAL DO DIA	16.231,97	16.231,97
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 521 COMERCIAL GABRIELE LTDA	180,00	
11/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 521 COMERCIAL GABRIELE LTDA		180,00
11/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 266 TOYOLEX AUTOS S.A	360,00	
11/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 266 TOYOLEX AUTOS S.A		360,00
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 267 BARROS E SILVA LTDA	195,00	
11/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 267 BARROS E SILVA LTDA		195,00
11/11/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FREINMEL GONZALEZ	1.025,41	
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO FREINMEL GONZALEZ		1.025,41
11/11/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF NF 40215 - DIEGO MARLEY VALENTE	80,00	
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 40215 - DIEGO MARLEY VALENTE		80,00
11/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00	
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500,00
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.532,07	
11/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.532,07
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
11/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
			TRANSPORTE	4.915,48	4.887,48

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.915,48	4.887,48
11/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,99	
11/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,99
11/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
11/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	638,97	
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		638,97
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
11/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.565,00	
11/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.565,00
11/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	12,98	
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		12,98
11/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	435,50	
11/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		435,50
			TOTAL DO DIA	9.028,92	9.028,92
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 268 AMAZONIA GRANITOS EIRELI	470,00	
12/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 268 AMAZONIA GRANITOS EIRELI		470,00
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 269 CAIO ROBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS	2.800,00	
12/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 269 CAIO ROBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS		2.800,00
12/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR	1.558,21	
12/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR		1.558,21
12/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
12/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
12/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.500,00
12/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	160,00	
12/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		160,00
12/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
12/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
12/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
12/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
12/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	140,50	
12/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		140,50
12/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	305,00	
12/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		305,00
12/11/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	250,00	
12/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		250,00
12/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	5,48	
12/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		5,48
12/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	23,00	
12/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		23,00
			TOTAL DO DIA	7.437,19	7.437,19
13/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 270 DROGARIA POPULAR LTDA	900,00	
13/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 270 DROGARIA POPULAR LTDA		900,00
13/11/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FREINMEL GONZALEZ	320,00	
			TRANSPORTE	1.220,00	900,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO FREINMEL GONZALEZ	1.220,00	900,00
			TOTAL DO DIA	1.220,00	1.220,00
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 523 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	120,00	
16/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 523 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		120,00
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 524 R. FREITAS DE SOUZA LTDA	180,00	
16/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 524 R. FREITAS DE SOUZA LTDA		180,00
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 525 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
16/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 525 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 526 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
16/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 526 JD DOS SANTOS PERES		650,00
16/11/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE ELIZABETH	60,00	
16/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF VALE TRANSPORTE ELIZABETH		60,00
16/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2,36	
16/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2,36
16/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
16/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
16/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	220,00	
16/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		220,00
16/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	175,00	
16/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		175,00
16/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5,00	
16/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5,00
16/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	0,02	
16/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		0,02
			TOTAL DO DIA	2.282,38	2.282,38
17/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 F I ROCHA SILVA ME	840,00	
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2759 F I ROCHA SILVA ME		840,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	492,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		492,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	684,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		684,00
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 529 A.P FACCIO	130,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 529 A.P FACCIO		130,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 530 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	195,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 530 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		195,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 531 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	130,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 531 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		130,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 532 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	130,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 532 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		130,00
17/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 533 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	325,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 533 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		325,00
17/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
17/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	56,00	
			TRANSPORTE	2.997,00	2.941,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.997,00	2.941,00
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		56,00
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
17/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
17/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,50	
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,50
17/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	90,00	
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		90,00
17/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	13,18	
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		13,18
17/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
17/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,00	
17/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,00
17/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	0,98	
17/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		0,98
17/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	12,99	
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		12,99
			TOTAL DO DIA	3.239,65	3.239,65
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 271 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE	1.665,38	
18/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 271 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE		1.665,38
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.000,00	
18/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.000,00
18/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	216,00	
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		216,00
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	97,50	
18/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		97,50
18/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
18/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
18/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
18/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	25,00	
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		25,00
18/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,99	
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,99
18/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
18/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
18/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.300,00	
18/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.300,00
18/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO REF FGTS GRRF	1.704,56	
18/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF FGTS GRRF		1.704,56
18/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM	50,00	
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM		50,00
18/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM	50,00	
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM		50,00
			TOTAL DO DIA	6.849,43	6.849,43
19/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4222 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	200,01	
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4222 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		200,01
19/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155283 ATACADAO S.A.	161,10	
19/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155283 ATACADAO S.A.		161,10
			TRANSPORTE	361,11	361,11

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	361,11	361,11
19/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 534 MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.205,00	
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 534 MUNICIPIO DE BOA VISTA		2.205,00
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 272 ELINE RODRIGUES QUEIROZ LTDA	350,00	
19/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 272 ELINE RODRIGUES QUEIROZ LTDA		350,00
19/11/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 273 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00	
19/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 273 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA		1.500,00
19/11/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PGTO REF NF 5076 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	4.320,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 5076 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		4.320,00
19/11/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PGTO VIVO RR 11/2021	65,99	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO VIVO RR 11/2021		65,99
19/11/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2021	1.538,70	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO INSS 10/2021		1.538,70
19/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE 11/2021	34,75	
19/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA EXPEDIENTE 11/2021		34,75
19/11/2021	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGO REF SEGURO HEMISSUL	235,20	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGO REF SEGURO HEMISSUL		235,20
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	17.000,00	
19/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		17.000,00
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
19/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	161,10	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		161,10
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	250,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		250,00
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	314,89	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		314,89
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	520,03	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		520,03
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
19/11/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PGTO REF NF 5082 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	3.600,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 5082 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		3.600,00
19/11/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PGTO REF NF 5058 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	1.440,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 5058 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		1.440,00
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - CHEQUE PISCINA	1.280,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS - CHEQUE PISCINA		1.280,00
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	44,50	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		44,50
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.680,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.680,00
19/11/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	369,02	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		369,02
19/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	112,50	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		112,50
19/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	139,86	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FGTS		139,86
19/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	148,00	
			TRANSPORTE	37.998,65	37.850,65

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS	37.998,65	37.850,65 148,00
19/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	148,00	
19/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		148,00
19/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	23.000,00	
19/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		23.000,00
19/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DARE	217,38	
19/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DARE		217,38
19/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DARE	39,01	
19/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DARE		39,01
			TOTAL DO DIA	61.403,04	61.403,04
20/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM	40,00	
20/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM		40,00
20/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM	40,00	
20/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
22/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785 F I ROCHA SILVA ME	1.037,00	
22/11/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2785 F I ROCHA SILVA ME		1.037,00
22/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4228 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	200,01	
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4228 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		200,01
22/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155423 ATACADAO S.A.	179,80	
22/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155423 ATACADAO S.A.		179,80
22/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155483 ATACADAO S.A.	2.433,60	
22/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155483 ATACADAO S.A.		2.433,60
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 535 COMERCIAL GABRIELE LTDA	180,00	
22/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 535 COMERCIAL GABRIELE LTDA		180,00
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 536 MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.730,10	
22/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 536 MUNICIPIO DE BOA VISTA		2.730,10
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 536 MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.966,50	
22/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 536 MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.966,50
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 537 A.P FACCIO	97,50	
22/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 537 A.P FACCIO		97,50
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 538 MUNICIPIO DE BOA VISTA	7.270,50	
22/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 538 MUNICIPIO DE BOA VISTA		7.270,50
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 538 MUNICIPIO DE BOA VISTA	4.967,73	
22/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 538 MUNICIPIO DE BOA VISTA		4.967,73
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 275 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME	3.000,00	
22/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 275 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME		3.000,00
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 276 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA	333,00	
22/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 276 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA		333,00
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 277 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	4.000,00	
			TRANSPORTE	28.395,74	24.395,74

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 277 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	28.395,74	24.395,74 4.000,00
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 278 EXAMME SERV. DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	3.000,00	
22/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 278 EXAMME SERV. DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		3.000,00
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 279 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
22/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 279 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 280 MEDICOS SEM FRONTEIRAS	2.000,00	
22/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 280 MEDICOS SEM FRONTEIRAS		2.000,00
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
22/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF ACERTO FINAL KOMBI	334,44	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF ACERTO FINAL KOMBI		334,44
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	210,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		210,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	61,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		61,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	18,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		18,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
22/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 266 TOYOLEX AUTOS S.A	360,00	
22/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 266 TOYOLEX AUTOS S.A		360,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	102,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		102,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
22/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC.SUBS/INTEG	50,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC.SUBS/INTEG		50,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	181,85	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		181,85
22/11/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.037,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.037,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	52,90	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		52,90
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	38,43	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		38,43
22/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.433,60	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.433,60
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	497,70	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		497,70
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.129,02	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.129,02
22/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	179,80	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		179,80
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	865,89	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		865,89
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5,59	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5,59
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.858,25	
			TRANSPORTE	47.236,21	45.377,96

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.236,21	45.377,96
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.858,25
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	37,52	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		37,52
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	238,82	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		238,82
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	349,45	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		349,45
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,99	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,99
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	156,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		156,00
22/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.455,60	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.455,60
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	306,00	
22/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		306,00
22/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	20,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		20,00
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
22/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
22/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	60,00	
22/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		60,00
			TOTAL DO DIA	53.371,14	53.371,14
23/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4238 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4238 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
23/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4241 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	700,01	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4241 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		700,01
23/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4242 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	40,00	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4242 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		40,00
23/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 539 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	2.736,00	
23/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 539 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		2.736,00
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 540 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
23/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 540 JD DOS SANTOS PERES		650,00
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 541 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	231,00	
23/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 541 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		231,00
23/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	90,00	
23/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		90,00
23/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
23/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
23/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	743,26	
23/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		743,26
23/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	295,00	
			TRANSPORTE	5.635,27	5.340,27

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.635,27	5.340,27
23/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		295,00
23/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	345,00	
23/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		345,00
23/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
23/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
23/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	6,33	
23/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		6,33
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
23/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
23/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.989,15	7.989,15
24/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2797 F I ROCHA SILVA ME	144,50	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2797 F I ROCHA SILVA ME		144,50
24/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4245 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4245 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 542 ERISSON DA SILVA MUNIZ	320,00	
24/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 542 ERISSON DA SILVA MUNIZ		320,00
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 281 SAVANA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LT	530,00	
24/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 281 SAVANA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LT		530,00
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 282 W. C. AMORIM - ME	280,00	
24/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 282 W. C. AMORIM - ME		280,00
24/11/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PGTO VIVO RR	65,99	
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO VIVO RR		65,99
24/11/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR	8.000,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO CHEQUE STRADA - PARIMA RENT A CAR		8.000,00
24/11/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO ENGENHEIRO ANDRE MENEZES BROCK	1.500,00	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ENGENHEIRO ANDRE MENEZES BROCK		1.500,00
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	18.000,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		18.000,00
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		700,00
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	325,00	
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		325,00
24/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	12,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		12,00
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 281 SAVANA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LT	530,00	
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF NF 281 SAVANA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LT		530,00
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	780,00	
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		780,00
24/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	280,00	
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		280,00
24/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
24/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,50	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,50
24/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	16,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		16,00
24/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
			TRANSPORTE	33.241,99	31.741,99

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	33.241,99	31.741,99
24/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.130,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	13.050,00	2.130,00
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		13.050,00
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	9.369,90	
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		9.369,90
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	800,40	
24/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		800,40
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	1.391,20	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		1.391,20
24/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	16,93	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		16,93
24/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF A SAQUE	220,00	
24/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A SAQUE		220,00
			TOTAL DO DIA	60.230,87	60.230,87
25/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021	3.494,79	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021		3.494,79
25/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4250 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	107,95	
25/11/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4250 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		107,95
25/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4251 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4251 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
25/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155742 ATACADAO S.A.	780,00	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155742 ATACADAO S.A.		780,00
25/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 543 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	2.800,00	
25/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 543 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		2.800,00
25/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM	305,00	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM		305,00
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.340,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF PIX		1.340,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,63	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,63
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	962,73	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		962,73
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	417,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		417,00
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	417,00	
25/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		417,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	690,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		690,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	90,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		90,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	82,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		82,00
25/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
25/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
			TRANSPORTE	11.843,10	11.843,10

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.843,10	11.843,10
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	36,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		36,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10.800,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10.800,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	855,80	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		855,80
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	350,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		350,00
25/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
25/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	24,41	
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		24,41
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIDO REF NF 494 MUNICIPIO DE BOA VISTA	6.960,00	
25/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO REF NF 494 MUNICIPIO DE BOA VISTA		6.960,00
25/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	VALOR RECEBIDO	410,00	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO		410,00
			TOTAL DO DIA	31.529,31	31.529,31
26/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155813 ATACADAO S.A.	1.167,00	
26/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155813 ATACADAO S.A.		1.167,00
26/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155813 ATACADAO S.A.	3,38	
26/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155813 ATACADAO S.A.		3,38
26/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 544 MUNICIPIO DE BOA VISTA	667,80	
26/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 544 MUNICIPIO DE BOA VISTA		667,80
26/11/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 545 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2.805,00	
26/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 545 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		2.805,00
26/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 546 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	325,00	
26/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 546 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		325,00
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 547 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	864,00	
26/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 547 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		864,00
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 547 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	2.310,00	
26/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 547 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		2.310,00
26/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM	200,00	
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PLANFETAGEM		200,00
26/11/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4261 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4261 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	180,00	
26/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		180,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	782,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		782,00
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	70,00	
26/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		70,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
26/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.167,00	
			TRANSPORTE	10.791,18	9.624,18

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.791,18	9.624,18
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.167,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
26/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	139,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		139,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	325,00	
26/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		325,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	129,80	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		129,80
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.365,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.365,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	51,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		51,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	35,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		35,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
26/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	97,50	
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		97,50
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	105,61	
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		105,61
26/11/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	9,96	
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		9,96
26/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	180,00	
26/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		180,00
26/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155813 ATACADAO S.A.	3,38	
			TRANSPORTE	17.868,43	17.865,05

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155813 ATACADAO S.A.	17.868,43	17.865,05
			TOTAL DO DIA	17.868,43	17.868,43
27/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	2.450,00	
27/11/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		2.450,00
27/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4263 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	299,35	
27/11/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4263 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		299,35
27/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 283 CANDIDO IGOR TAVARES FERNANDES	100,00	
27/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 283 CANDIDO IGOR TAVARES FERNANDES		100,00
			TOTAL DO DIA	2.849,35	2.849,35
29/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	540,00	
29/11/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		540,00
29/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4271 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4271 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
29/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156036 ATACADAO S.A.	153,16	
29/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156036 ATACADAO S.A.		153,16
29/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156036 ATACADAO S.A.	22,49	
29/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156036 ATACADAO S.A.		22,49
29/11/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 548 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	1.960,80	
29/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 548 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		1.960,80
29/11/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 549 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	244,20	
29/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 549 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		244,20
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 550 MUNICIPIO DE BOA VISTA	612,00	
29/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 550 MUNICIPIO DE BOA VISTA		612,00
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 551 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	650,00	
29/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 551 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		650,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	378,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		378,00
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	399,35	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		399,35
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,05	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,05
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	79,22	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		79,22
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
			TRANSPORTE	5.461,27	5.361,27

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.461,27	5.361,27
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,75	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,75
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	120,26	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		120,26
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,75	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,75
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9,75	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9,75
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	97,54	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		97,54
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	110,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		110,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	11,50	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		11,50
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	73,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		73,00
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX - SUPER GIRO DISTRIBUIDORA	120,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX - SUPER GIRO DISTRIBUIDORA		120,00
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	175,65	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		175,65
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,99	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,99
29/11/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	540,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		540,00
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	500,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		500,00
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	86,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		86,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	16,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		16,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
29/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	119,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		119,00
29/11/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	3.000,00	
29/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.000,00
29/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	231,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		231,00
29/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	2.736,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		2.736,00
29/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	100,00	
29/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		100,00
29/11/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF MERCADORIAS NESTA DATA 156036 ATACADAO S.A.	175,65	
			TRANSPORTE	14.351,11	14.175,46

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF MERCADORIAS NESTA DATA 156036 ATACADAO S.A.	14.351,11	14.175,46 175,65
			TOTAL DO DIA	14.351,11	14.351,11
30/11/2021	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	8.028,59	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		8.028,59
30/11/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	604,71	
30/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		604,71
30/11/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	21.395,70	
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		21.395,70
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	196,16	
30/11/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		196,16
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	80,25	
30/11/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		80,25
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.671,63	
30/11/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		1.671,63
30/11/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.795,90	
30/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		1.795,90
30/11/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2021	0,38	
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2021		0,38
30/11/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	205,08	
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		205,08
30/11/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	132,62	
30/11/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		132,62
30/11/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	280,28	
30/11/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		280,28
30/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 ARRUDA COMERCIO E REPRESENTACOES	230,00	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 ARRUDA COMERCIO E REPRESENTACOES		230,00
30/11/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4279 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	200,00	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4279 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		200,00
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 552 JD DOS SANTOS PERES	650,00	
30/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 552 JD DOS SANTOS PERES		650,00
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 554 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	864,00	
30/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 554 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		864,00
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 554 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	2.310,00	
30/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 554 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		2.310,00
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 555 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	1.152,00	
30/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 555 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		1.152,00
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 555 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	2.695,00	
30/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 555 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA		2.695,00
30/11/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 556 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	520,00	
30/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 556 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		520,00
			TRANSPORTE	43.012,30	43.012,30

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.012,30	43.012,30
30/11/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 557 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	39.980,00	39.980,00
30/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 557 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		
30/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 285 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	3.200,00	3.200,00
30/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 285 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		
30/11/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 286 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	2.500,00	2.500,00
30/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 286 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		
30/11/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021	9.022,00	
30/11/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021		9.022,00
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 06/60		1.185,52
30/11/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 06/60	1.154,13	
30/11/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO REF. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES 06/60	31,39	
30/11/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 09/13	544,19	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 09/13		544,19
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	17.064,62	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		17.064,62
30/11/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2021	7.091,09	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2021		7.091,09
30/11/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2021 PARCSN PARCELA 6/60	957,29	
30/11/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2021 PARCSN PARCELA 6/60	191,46	
30/11/2021	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2021 PARCSN PARCELA 6/60	36,77	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2021 PARCSN PARCELA 6/60		1.185,52
30/11/2021	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4276 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	45,00	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4276 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		45,00
30/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DARE NF: 14492 ICMS DIFERENCIAL	352,80	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO DARE NF: 14492 ICMS DIFERENCIAL		352,80
30/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
30/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
30/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
30/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
30/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	262,00	
30/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		262,00
30/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	253,00	
30/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		253,00
30/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	73,01	
30/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		73,01
30/11/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	38,00	
30/11/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		38,00
30/11/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	3.000,00	
30/11/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	128.901,05	128.901,05
			TOTAL DO MÊS	511.957,52	511.957,52
01/12/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	757,92	
01/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		757,92
01/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	90,27	
01/12/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		90,27
01/12/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	160,97	
			TRANSPORTE	1.009,16	848,19

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.009,16	848,19
01/12/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	75,20	160,97
01/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		75,20
01/12/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	297,23	
01/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021		297,23
01/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021	2.076,64	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021		2.076,64
01/12/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	4,45	
01/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		4,45
01/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 MUNICIPIO DE BOA VISTA	612,00	
01/12/2021	2.1.03.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 MUNICIPIO DE BOA VISTA		612,00
01/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 F I ROCHA SILVA ME	15,00	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2827 F I ROCHA SILVA ME		15,00
01/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4281 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4281 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
01/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4282 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4282 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
01/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 917472 BRASFERRER COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	312,00	
01/12/2021	2.1.03.01.0001	BRASFERRER COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 917472 BRASFERRER COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ		312,00
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 558 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	17,85	
01/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 558 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		17,85
01/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 560 MUNICIPIO DE BOA VISTA	636,00	
01/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 560 MUNICIPIO DE BOA VISTA		636,00
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 561 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	480,00	
01/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 561 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		480,00
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 562 ERISSON DA SILVA MUNIZ	950,00	
01/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 562 ERISSON DA SILVA MUNIZ		950,00
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 287 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA	333,00	
01/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 287 SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA		333,00
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA	330,00	
01/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SMM CARDIOLOGIA S S LTDA		330,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	70,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		70,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
01/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
01/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNecedor MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	3.000,00	
			TRANSPORTE	40.518,53	37.518,53

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	40.518,53	37.518,53
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF FORNECEDOR		3.000,00
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.010,00	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	20,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		20,00
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	950,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		950,00
01/12/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO MOTO PRESTAÇÃO	441,71	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO MOTO PRESTAÇÃO		441,71
01/12/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF CONTA DE LUZ	764,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTA DE LUZ		764,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	250,00	
01/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		250,00
01/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	1.000,00	
01/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		1.000,00
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 557 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	39.980,00	
01/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 557 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		39.980,00
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 563 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	138.830,00	
01/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 563 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		138.830,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
01/12/2021	2.1.03.01.0001	BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	PGTO REF NF 917472 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ	312,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF NF 917472 BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA MATRIZ		312,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
01/12/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGO REF TELEFONE	152,27	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TELEFONE		152,27
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.639,35	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.639,35
01/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
01/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	19,90	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		19,90
01/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
01/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	1.800,00	
01/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.800,00
01/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	31,68	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR		31,68
			TOTAL DO DIA	240.821,99	240.821,99
02/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50047 J. R. VALENTE	902,00	
			TRANSPORTE	902,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	902,00	
02/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50047 J. R. VALENTE		902,00
02/12/2021	2.1.03.01.0001	BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1688 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.944,00	
02/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4294 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4294 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
02/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 563 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	138.830,00	
02/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 563 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		138.830,00
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 564 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	325,00	
02/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 564 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		325,00
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 565 A.P FACCIO	136,50	
02/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 565 A.P FACCIO		136,50
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	350,00	
02/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		350,00
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
02/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8.900,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8.900,00
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	30.000,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		30.000,00
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	195,06	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		195,06
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	196,94	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		196,94
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	336,29	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		336,29
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	121,50	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		121,50
02/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	169,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		169,00
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	49.900,00	
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		49.900,00
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
02/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	49.000,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		49.000,00
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	49.000,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		49.000,00
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA - PARIMA LOCAÇÃO	8.100,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - PARIMA LOCAÇÃO		8.100,00
			TRANSPORTE	443.846,29	443.846,29

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443.846,29	443.846,29
02/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
02/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
02/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
02/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
02/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
02/12/2021	2.1.03.01.0001	BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1688 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.944,00	
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1688 BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA		58.944,00
			TOTAL DO DIA	502.824,19	502.824,19
03/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30303 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	1.797,00	
03/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30303 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		1.797,00
03/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4300 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
03/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4301 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	50,00	
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4301 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		50,00
03/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156334 ATACADAO S.A.	2.530,32	
03/12/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156334 ATACADAO S.A.		2.530,32
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 566 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	416,00	
03/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 566 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		416,00
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
03/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
03/12/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.530,32	
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.530,32
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
03/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
03/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.900,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.900,00
03/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	PGTO REF NF 30303 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	1.797,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 30303 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		1.797,00
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 556 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	520,00	
03/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	RECEBIMENTO REF NF 556 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		520,00
03/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.163,10	
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.163,10
03/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF COMBUSTIVEL	50,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF COMBUSTIVEL		50,00
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
			TRANSPORTE	22.033,74	21.033,74

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSPORTE SAQUE	22.033,74	21.033,74
03/12/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF ASSISTENCIA ALARME	40,00	1.000,00
03/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF ASSISTENCIA ALARME		40,00
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 544 MUNICIPIO DE BOA VISTA	667,80	
03/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 544 MUNICIPIO DE BOA VISTA		667,80
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	6,34	
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		6,34
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
03/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
03/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	19,90	
03/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		19,90
			TOTAL DO DIA	24.770,33	24.770,33
04/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2843 F I ROCHA SILVA ME	112,00	
04/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2843 F I ROCHA SILVA ME		112,00
04/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 567 A.P FACCIO	149,50	
04/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 567 A.P FACCIO		149,50
04/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 289 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE	280,00	
04/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 289 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE		280,00
			TOTAL DO DIA	541,50	541,50
05/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4309 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	310,00	
05/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4309 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		310,00
05/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4310 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	336,67	
05/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4310 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		336,67
05/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4312 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	300,00	
05/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4312 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		300,00
			TOTAL DO DIA	946,67	946,67
06/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569 A.P FACCIO	136,50	
06/12/2021	2.1.03.01.0001	A.P FACCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 569 A.P FACCIO		136,50
06/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21696 IVO BARILI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.000,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21696 IVO BARILI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.000,00
06/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4317 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	741,03	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4317 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		741,03
06/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 568 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	975,00	
06/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 568 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		975,00
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	84,00	
06/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		84,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
			TRANSPORTE	13.956,53	13.956,53

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.956,53	13.956,53
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	67,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		67,00
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	129,90	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		129,90
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	270,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		270,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	69,23	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		69,23
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	69,08	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		69,08
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	41,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		41,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	258,10	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		258,10
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	297,69	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		297,69
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	59,72	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		59,72
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		5.000,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		5.000,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	12,00	
06/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		12,00
06/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	646,67	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		646,67
06/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	286,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		286,00
06/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	741,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		741,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
06/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.329,33	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.329,33
06/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.139,29	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.139,29
06/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.218,33	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.218,33
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.561,53	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.561,53
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.561,53	
			TRANSPORTE	41.001,93	39.440,40

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.001,93	39.440,40
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.561,53
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.492,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.492,00
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.492,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.492,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.809,67	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.809,67
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	43,30	
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		43,30
06/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	189,15	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		189,15
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	463,20	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		463,20
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	541,64	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		541,64
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	161,68	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		161,68
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
06/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PIX ENVIADO	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO		1.000,00
06/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
06/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
06/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	19,90	
06/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		19,90
06/12/2021	2.1.03.01.0001	A.P FACCIO	PGTO REF NF 569 A.P FACCIO	136,50	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NF 569 A.P FACCIO		136,50
			TOTAL DO DIA	71.363,97	71.363,97
07/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4323 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	700,01	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4323 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		700,01
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 570 JD DOS SANTOS PERES	975,00	
07/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 570 JD DOS SANTOS PERES		975,00
07/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 571 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	39.671,10	
07/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 571 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		39.671,10
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 572 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	455,00	
07/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 572 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		455,00
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
07/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
07/12/2021	3.2.02.04.0015	INTERNET	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES	189,90	
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES		189,90
			TRANSPORTE	42.221,01	42.221,01

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	42.221,01	42.221,01
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
07/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	250,00	
07/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		250,00
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	712,53	
07/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		712,53
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 571 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	39.671,10	
07/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 571 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		39.671,10
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,00	
07/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.000,00
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
07/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	848,25	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		848,25
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	308,94	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		308,94
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	496,10	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		496,10
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	55,35	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		55,35
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	9.900,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.900,00
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.500,00
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.500,00
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.500,00
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.139,22	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.139,22
07/12/2021	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	PGTO AYMORE CRED. FIN. E INVEST. S/A	1.497,66	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO AYMORE CRED. FIN. E INVEST. S/A		1.497,66
07/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	2.519,99	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS ARRECADADAÇÃO GRF		2.519,99
07/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		800,00
07/12/2021	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	90,98	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF AGUA		90,98
07/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
07/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	7,92	
07/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		7,92
			TOTAL DO DIA	110.122,05	110.122,05
08/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	684,00	
08/12/2021	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO REF NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		684,00
08/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D	492,00	
08/12/2021	1.1.02.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO REF NF 528 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D		492,00
08/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	699,69	
08/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		699,69
			TRANSPORTE	1.875,69	1.875,69

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.875,69	1.875,69
08/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	385,00	
08/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		385,00
08/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	650,00	
08/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		650,00
08/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.111,21	
08/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.111,21
			TOTAL DO DIA	5.021,90	5.021,90
09/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30791 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	9.980,00	
09/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30791 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		9.980,00
09/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	21.350,00	
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		21.350,00
09/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30800 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	3.398,40	
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30800 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		3.398,40
09/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4340 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	360,06	
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4340 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		360,06
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 290 I S OLIVEIRA EIRELI	250,00	
09/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 290 I S OLIVEIRA EIRELI		250,00
09/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.492,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.492,00
09/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.024,34	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.024,34
09/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.561,53	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.561,53
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RR	3.847,00	
09/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RR		3.847,00
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
09/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	360,06	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		360,06
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF NF 568 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	975,00	
09/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO SÃO LUCAS	PGTO REF NF 568 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		975,00
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9.000,00
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.010,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.010,00
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.200,00
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
			TRANSPORTE	84.958,39	84.928,39

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.958,39	84.928,39
09/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	592,12	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		592,12
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	530,40	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		530,40
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	980,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		980,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
09/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		500,00
09/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
09/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
09/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	4,95	
09/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		4,95
			TOTAL DO DIA	93.578,86	93.578,86
10/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,00	
10/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	30895 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		2.124,00
10/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869	6,00	
10/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	F I ROCHA SILVA ME		6,00
10/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2869	10,00	
10/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	F I ROCHA SILVA ME		10,00
10/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
10/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
10/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,99	
10/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,99
10/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	210,00	
10/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		210,00
10/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB PACOTE SERVIÇOS	19,50	
10/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS		19,50
10/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	189,00	
10/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		189,00
10/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	RECEBIMENTO REF NF 30895 SENDAS	2.124,00	
10/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIDORA S/A LJ197		2.124,00
10/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO REF NF 30895 SENDAS	455,20	
10/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIDORA S/A LJ197		455,20
10/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	356,45	
10/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		356,45
10/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	245,00	
10/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		245,00
			TOTAL DO DIA	5.850,14	5.850,14

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2876 F I ROCHA SILVA ME	196,00	
11/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2876 F I ROCHA SILVA ME		196,00
11/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2880 F I ROCHA SILVA ME	150,00	
11/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2880 F I ROCHA SILVA ME		150,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
13/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	100,00	
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4351 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		100,00
13/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 576 MUNICIPIO DE BOA VISTA	5.916,00	
13/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 576 MUNICIPIO DE BOA VISTA		5.916,00
13/12/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 577 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	3.505,50	
13/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 577 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		3.505,50
13/12/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 578 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	79,20	
13/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 578 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		79,20
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 579 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	958,00	
13/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 579 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		958,00
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 580 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	195,00	
13/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 580 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		195,00
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 581 ERISSON DA SILVA MUNIZ	950,00	
13/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 581 ERISSON DA SILVA MUNIZ		950,00
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 291 NESTOR ARIEL PEREZ	1.110,00	
13/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 291 NESTOR ARIEL PEREZ		1.110,00
13/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021	430,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REFERENTE A PGTO SALÁRIO DO MÊS 12/2021		430,00
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	230,00	
13/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		230,00
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
13/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	350,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		350,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	58,41	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		58,41
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	130,00	
13/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		130,00
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF SAVANA COMERCIO DE PRODUTOS	1.110,00	
13/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SAVANA COMERCIO DE PRODUTOS		1.110,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.200,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
			TRANSPORTE	18.602,11	18.552,11

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.602,11	18.552,11
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	35,50	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		35,50
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	550,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		550,00
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
13/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	210,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		210,00
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	210,00	
13/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		210,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	31,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		31,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 560 MUNICIPIO DE BOA VISTA	636,00	
13/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 560 MUNICIPIO DE BOA VISTA		636,00
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	20,45	
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		20,45
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	59,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		59,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	379,83	
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		379,83
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.822,47	
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.822,47
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	610,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		610,00
13/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
13/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	7,42	
13/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		7,42
			TOTAL DO DIA	24.533,78	24.533,78
14/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2891 F I ROCHA SILVA ME	193,50	
14/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2891 F I ROCHA SILVA ME		193,50
14/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 582 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	650,00	
14/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 582 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		650,00
14/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 583 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	4.579,90	
14/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 583 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR		4.579,90
14/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 292 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J	7.161,50	
14/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 292 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J		7.161,50
14/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 293 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J	5.002,00	
14/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 293 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTANCIA- SEÇAO J		5.002,00
14/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
14/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	194,00	
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		194,00
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	26,00	
14/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		26,00
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	460,00	
14/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		460,00
			TRANSPORTE	18.466,90	18.466,90

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.466,90	18.466,90
14/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
14/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	18,00	
14/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		18,00
14/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,00	
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,00
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	580,00	
14/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		580,00
14/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF CONSORCIO	200,00	
14/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONSORCIO		200,00
14/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	183,76	
14/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		183,76
14/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	289,25	
14/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		289,25
14/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,88	
14/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,88
14/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,13	
14/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,13
			TOTAL DO DIA	19.875,92	19.875,92
15/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 F I ROCHA SILVA ME	223,00	
15/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2900 F I ROCHA SILVA ME		223,00
15/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	150,00	
15/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4361 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		150,00
15/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	650,02	
15/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4367 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		650,02
15/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 584 MUNICIPIO DE BOA VISTA	8.395,50	
15/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 584 MUNICIPIO DE BOA VISTA		8.395,50
15/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 294 J. N. PNEUS LTDA	705,00	
15/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 294 J. N. PNEUS LTDA		705,00
15/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 295 FRANCISCO FARLLEN ALMEIDA PEREIRA	250,00	
15/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 295 FRANCISCO FARLLEN ALMEIDA PEREIRA		250,00
15/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 296 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	8.000,00	
15/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 296 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		8.000,00
15/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	800,00	
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		800,00
15/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	250,00	
15/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		250,00
15/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	224,00	
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		224,00
15/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	650,02	
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		650,02
15/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182,00	
15/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		182,00
			TRANSPORTE	20.659,54	20.659,54

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.659,54	20.659,54
15/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	314,00	
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		314,00
15/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	40,00	
15/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		40,00
15/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	185,49	
15/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		185,49
15/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,42	
15/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,42
15/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	1,07	
15/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		1,07
			TOTAL DO DIA	21.202,52	21.202,52
16/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909 F I ROCHA SILVA ME	300,00	
16/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2909 F I ROCHA SILVA ME		300,00
16/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910 F I ROCHA SILVA ME	300,00	
16/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2910 F I ROCHA SILVA ME		300,00
16/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2911 F I ROCHA SILVA ME	694,00	
16/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2911 F I ROCHA SILVA ME		694,00
16/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31333 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	1.019,52	
16/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31333 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		1.019,52
16/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2915 F I ROCHA SILVA ME	150,00	
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2915 F I ROCHA SILVA ME		150,00
16/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157455 ATACADAO S.A.	2.190,24	
16/12/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157455 ATACADAO S.A.		2.190,24
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 585 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	17,85	
16/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 585 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		17,85
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 586 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	325,00	
16/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 586 DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA		325,00
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 587 MUNICIPIO DE BOA VISTA	294,00	
16/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 587 MUNICIPIO DE BOA VISTA		294,00
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 587 MUNICIPIO DE BOA VISTA	110,00	
16/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 587 MUNICIPIO DE BOA VISTA		110,00
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 588 MUNICIPIO DE BOA VISTA	8.700,00	
16/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 588 MUNICIPIO DE BOA VISTA		8.700,00
16/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 297 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST	350,00	
16/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 297 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST		350,00
16/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	268,35	
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		268,35
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 543 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	2.800,00	
16/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 543 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		2.800,00
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 549 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	244,20	
			TRANSPORTE	17.803,16	17.558,96

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF 549 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	17.803,16	17.558,96 244,20
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 548 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	1.960,80	
16/12/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO REF NF 548 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		1.960,80
16/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF NF 2911 F I ROCHA SILVA ME	694,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF NF 2911 F I ROCHA SILVA ME		694,00
16/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF NF 2909 F I ROCHA SILVA ME	300,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF NF 2909 F I ROCHA SILVA ME		300,00
16/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
16/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
16/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.020,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.020,00
16/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	18,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		18,00
16/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.190,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.190,00
16/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
16/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	292,65	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS		292,65
16/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	0,73	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		0,73
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	OUROCAP PM	50,00	
16/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM		50,00
16/12/2021	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157455 ATACADAO S.A.	2.190,24	
16/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157455 ATACADAO S.A.		2.190,24
			TOTAL DO DIA	27.059,58	27.059,58
17/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	958,00	
17/12/2021	2.1.03.01.0001	CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		958,00
17/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.205,00	
17/12/2021	2.1.03.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 MUNICIPIO DE BOA VISTA		2.205,00
17/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3868 F. I. ROCHA SILVA ME	333,50	
17/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3868 F. I. ROCHA SILVA ME		333,50
17/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3869 F. I. ROCHA SILVA ME	450,00	
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3869 F. I. ROCHA SILVA ME		450,00
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 590 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	720,00	
17/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 590 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		720,00
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 592 A.P FACCIO	162,50	
17/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 592 A.P FACCIO		162,50
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 593 JD DOS SANTOS PERES	975,00	
			TRANSPORTE	5.804,00	4.829,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.804,00	4.829,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 593 JD DOS SANTOS PERES		975,00
17/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
17/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	350,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		350,00
17/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
17/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
17/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	50,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		50,00
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 531 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	130,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	RECEBIMENTO REF NF 531 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		130,00
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 546 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	325,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	RECEBIMENTO REF NF 546 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		325,00
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 530 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	195,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	RECEBIMENTO REF NF 530 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		195,00
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 532 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	130,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	RECEBIMENTO REF NF 532 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		130,00
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF SOLUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	20.000,00	
17/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SOLUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI		20.000,00
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	186,89	
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		186,89
17/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	198,00	
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		198,00
17/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	350,00	
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		350,00
17/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	15,00	
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		15,00
17/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	450,00	
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		450,00
17/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.800,00	
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.800,00
17/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	3.479,00	
17/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		3.479,00
17/12/2021	2.1.03.01.0001	CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	958,00	
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		958,00
17/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3868 F. I. ROCHA SILVA ME	333,50	
17/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3868 F. I. ROCHA SILVA ME		333,50
			TOTAL DO DIA	36.204,39	36.204,39
18/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	4.579,90	
18/12/2021	2.1.03.01.0001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR		4.579,90
18/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 595 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	5.086,55	
18/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 595 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR		5.086,55
18/12/2021	2.1.03.01.0001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	PGTO REF NF 594 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	4.579,90	
			TRANSPORTE	14.246,35	9.666,45

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF NF 594 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RR	14.246,35	9.666,45 4.579,90
			TOTAL DO DIA	14.246,35	14.246,35
19/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	320,01	
19/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4397 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		320,01
			TOTAL DO DIA	320,01	320,01
20/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.089,43	
20/12/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		1.089,43
20/12/2021	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	14.932,54	
20/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		14.932,54
20/12/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	603,12	
20/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		603,12
20/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	6.468,54	
20/12/2021	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		6.468,54
20/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	31,00	
20/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		31,00
20/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	207,00	
20/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31585 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		207,00
20/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31683 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	1.416,00	
20/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31683 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		1.416,00
20/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31684 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	45,00	
20/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31684 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		45,00
20/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	650,02	
20/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4398 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		650,02
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 596 MUNICIPIO DE BOA VISTA	300,00	
20/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 596 MUNICIPIO DE BOA VISTA		300,00
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 597 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	11,90	
20/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 597 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		11,90
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 598 ARNOGAS * CIA LTDA	450,00	
20/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 598 ARNOGAS * CIA LTDA		450,00
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 299 ARAUJO E SARAIVA LTDA	4.000,00	
20/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 299 ARAUJO E SARAIVA LTDA		4.000,00
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 300 MEDICOS SEM FRONTEIRAS	2.000,00	
20/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 300 MEDICOS SEM FRONTEIRAS		2.000,00
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 301 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME	3.000,00	
20/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 301 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME		3.000,00
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 303 EXAMME SERV. DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	3.000,00	
20/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 303 EXAMME SERV. DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		3.000,00
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 304 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	4.000,00	
20/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 304 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		4.000,00
			TRANSPORTE	42.204,55	42.204,55

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.204,55	42.204,55
20/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021	5.981,71	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021		5.981,71
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	40,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		40,00
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	18,00	
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		18,00
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	256,50	
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		256,50
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	60,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		60,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	43,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		43,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	150,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		150,00
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	26,00	
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		26,00
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	300,00	
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		300,00
20/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEB. PARC.SUBS/INTEG	50,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	DEB. PARC.SUBS/INTEG		50,00
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF SOLUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI	25.000,00	
20/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SOLUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI		25.000,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	238,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		238,00
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	669,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		669,00
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	669,00	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		669,00
20/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	PGTO REF NF 31683 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	1.416,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF NF 31683 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		1.416,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	151,48	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		151,48
20/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	45,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		45,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.258,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.258,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	109,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		109,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	128,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		128,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.372,69	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.372,69
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	875,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		875,00
20/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	650,02	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		650,02
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	943,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		943,00
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	654,04	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		654,04
20/12/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 11/2021	1.622,31	
			TRANSPORTE	86.170,30	84.547,99

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO INSS 11/2021	86.170,30	84.547,99
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	482,00	1.622,31
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		482,00
20/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO REF FGTS GRRF	81,51	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF FGTS GRRF		81,51
20/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO REF FGTS GRRF	105,21	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF FGTS GRRF		105,21
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	744,75	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		744,75
20/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	19,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		19,00
20/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	60,00	
20/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		60,00
20/12/2021	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	PGTO REF INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP	12.583,00	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA EPP		12.583,00
			TOTAL DO DIA	100.245,77	100.245,77
21/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31720 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	18.853,80	
21/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31720 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		18.853,80
21/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2928 F I ROCHA SILVA ME	6,00	
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2928 F I ROCHA SILVA ME		6,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 602 RODAO AUTO POSTO LTDA	360,00	
21/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 602 RODAO AUTO POSTO LTDA		360,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 604 MUNICIPIO DE BOA VISTA	539,00	
21/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 604 MUNICIPIO DE BOA VISTA		539,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 605 MUNICIPIO DE BOA VISTA	818,04	
21/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 605 MUNICIPIO DE BOA VISTA		818,04
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 605 MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.663,84	
21/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 605 MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.663,84
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 606 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	669,50	
21/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 606 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		669,50
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 273 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00	
21/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	RECEBIMENTO REF NF 273 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA		1.500,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	200,00	
21/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		200,00
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	220,00	
21/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		220,00
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 297 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST	350,00	
21/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 297 FERNANDES E FERNANDES COMERCIO ATACADIST		350,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	10,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		10,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	9.990,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		9.990,00
			TRANSPORTE	54.180,18	54.180,18

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.180,18	54.180,18
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		1.000,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
21/12/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF LIMPEZA PISCINA	200,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF LIMPEZA PISCINA		200,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
21/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	69,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		69,00
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 286 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	2.500,00	
21/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 286 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		2.500,00
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 285 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	3.200,00	
21/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 285 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		3.200,00
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	13,65	
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		13,65
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	480,00	
21/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		480,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
21/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	750,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		750,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	354,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		354,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.300,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
21/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	660,00	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		660,00
21/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
21/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,45	
21/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,45
			TOTAL DO DIA	80.659,83	80.659,83
22/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157970 ATACADAO S.A.	2.028,00	
			TRANSPORTE	2.028,00	

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157970 ATACADAO S.A.	2.028,00	2.028,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 607 JD DOS SANTOS PERES	975,00	
22/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 607 JD DOS SANTOS PERES		975,00
22/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 305 TOYOLEX AUTOS S.A	2.100,00	
22/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 305 TOYOLEX AUTOS S.A		2.100,00
22/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	100,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		100,00
22/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF PIX	24,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF PIX		24,00
22/12/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF CONTROLES PORTAO	80,00	
22/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF CONTROLES PORTAO		80,00
22/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	178,00	
22/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		178,00
22/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
22/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
22/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
22/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
22/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
22/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
22/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	1.000,00	
22/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		1.000,00
22/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	4,50	
22/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		4,50
			TOTAL DO DIA	10.089,50	10.089,50
23/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 608 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
23/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 608 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
23/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 609 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	2.697,50	
23/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 609 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		2.697,50
23/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 306 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA	410,00	
23/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 306 SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA		410,00
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR	1.598,76	
23/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE RR		1.598,76
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	520,00	
23/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		520,00
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	180,00	
23/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		180,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	1.131,34	
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		1.131,34
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	230,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		230,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	30,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		30,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	533,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		533,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	445,00	
			TRANSPORTE	8.805,60	8.360,60

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF PIX RECEBIDO	8.805,60	8.360,60 445,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	24,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		24,00
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	23,40	
23/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		23,40
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 577 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	3.505,50	
23/12/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO REF NF 577 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		3.505,50
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 578 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	79,20	
23/12/2021	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	RECEBIMENTO REF NF 578 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO		79,20
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	105,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		105,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	11,49	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		11,49
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	278,25	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		278,25
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	104,97	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		104,97
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	170,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		170,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
23/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	224,00	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		224,00
23/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	15,40	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		15,40
23/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,68	
23/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,68
			TOTAL DO DIA	13.397,49	13.397,49
24/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	400,01	
24/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP		400,01
24/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 610 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	325,00	
24/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 610 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		325,00
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
24/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
24/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	200,00	
24/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		200,00
24/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	150,00	
24/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		150,00
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
24/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00	
24/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
24/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
24/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	60,00	
24/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		60,00
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	521,62	
24/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		521,62
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	118,03	
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		118,03
			TRANSPORTE	2.524,66	2.524,66

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.524,66	2.524,66
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	190,82	
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		190,82
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	263,00	
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		263,00
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	28,18	
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		28,18
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	3,98	
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		3,98
24/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	730,00	
24/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		730,00
			TOTAL DO DIA	3.740,64	3.740,64
27/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	720,00	
27/12/2021	2.1.03.01.0001	CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		720,00
27/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 F I ROCHA SILVA ME	600,00	
27/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2952 F I ROCHA SILVA ME		600,00
27/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 611 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	16.389,50	
27/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 611 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		16.389,50
27/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 613 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	720,00	
27/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 613 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		720,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	80,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		80,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	18,50	
27/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		18,50
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 533 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	325,00	
27/12/2021	1.1.02.01.0001	SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	RECEBIMENTO REF NF 533 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		325,00
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	REF PIX RECEBIDO	100,00	
27/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		100,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	999,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		999,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	8,40	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		8,40
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	335,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		335,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	36,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		36,00
27/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	RECEBIMENTO REF 2952 F I ROCHA SILVA ME	600,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF 2952 F I ROCHA SILVA ME		600,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
27/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		300,00
27/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	11,91	
27/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		11,91
27/12/2021	2.1.03.01.0001	CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	720,00	
27/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		720,00
27/12/2021	2.1.03.01.0001	F I ROCHA SILVA ME	PGTO REF 2952 F I ROCHA SILVA ME	312,50	
			TRANSPORTE	22.475,81	22.163,31

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF 2952 F I ROCHA SILVA ME	22.475,81	22.163,31
			TOTAL DO DIA	22.475,81	312,50
					22.475,81
28/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	76,23	
28/12/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		76,23
28/12/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.183,07	
28/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		1.183,07
28/12/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.859,47	
28/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.859,47
28/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021	2.781,36	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021		2.781,36
28/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2962 F I ROCHA SILVA ME	150,00	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2962 F I ROCHA SILVA ME		150,00
28/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158318 ATACADAO S.A.	790,92	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158318 ATACADAO S.A.		790,92
28/12/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA -FETEC	VENDAS DE MERCADORIAS NF 614 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	17.610,00	
28/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 614 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		17.610,00
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 615 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	2.400,00	
28/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 615 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		2.400,00
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 616 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA	598,00	
28/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 616 SUPERMERCADO GAVIAO LTDA		598,00
28/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO AUTO POSTO DOIS 90	100,00	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO AUTO POSTO DOIS 90		100,00
28/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	100,00	
28/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		100,00
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	110,00	
28/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		110,00
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - MEDICOS SEM FR	2.000,00	
28/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA - MEDICOS SEM FR		2.000,00
28/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	17,00	
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		17,00
28/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	480,00	
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		480,00
28/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF	1.256,00	
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF		1.256,00
28/12/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PGTO VIVO RR	67,92	
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO VIVO RR		67,92
28/12/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PGTO VIVO RR	153,22	
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO VIVO RR		153,22
28/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	96,48	
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS		96,48
28/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE IMPOSTOS	4,75	
28/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IMPOSTOS		4,75
			TOTAL DO DIA	31.834,42	31.834,42
29/12/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	27.188,15	
29/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		27.188,15
29/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	156,69	
29/12/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		156,69
			TRANSPORTE	27.344,84	27.344,84

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.344,84	27.344,84
29/12/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	165,84	
29/12/2021	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		165,84
29/12/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	34,18	
29/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		34,18
29/12/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	494,12	
29/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		494,12
29/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021	3.541,87	
29/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2021		3.541,87
29/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	2.697,50	
29/12/2021	2.1.03.01.0001	CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		2.697,50
29/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 MUNICIPIO DE BOA VISTA	404,00	
29/12/2021	2.1.03.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 MUNICIPIO DE BOA VISTA		404,00
29/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 312 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	1.160,00	
29/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 312 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		1.160,00
29/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 313 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	6.860,00	
29/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 313 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		6.860,00
29/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 314 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	1.000,00	
29/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 314 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		1.000,00
29/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 305 TOYOLEX AUTOS S.A	2.100,00	
29/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 305 TOYOLEX AUTOS S.A		2.100,00
29/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	6,00	
29/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		6,00
29/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		20,00
29/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	291,45	
29/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		291,45
29/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	729,80	
29/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		729,80
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
29/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 576 MUNICIPIO DE BOA VISTA	5.916,00	
29/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO REF NF 576 MUNICIPIO DE BOA VISTA		5.916,00
29/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
29/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		1.000,00
29/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	SAQUE		300,00
29/12/2021	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PGTO REF FORNECEDOR	3.000,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF FORNECEDOR		3.000,00
29/12/2021	3.2.02.04.0015	INTERNET	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES	193,74	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO INTERNET - SOW TELECOMUNICAÇÕES		193,74
29/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	170,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		170,00
29/12/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	750,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF CONTABILIDADE		750,00
			TRANSPORTE	58.929,34	58.929,34

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.929,34	58.929,34
29/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	200,00	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		200,00
29/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	11,08	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		11,08
29/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	2,55	
29/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		2,55
29/12/2021	2.1.03.01.0001	CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA	2.697,50	
29/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617 CASA CIVIL-GOVERNO DE RORAIMA		2.697,50
29/12/2021	2.1.03.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA	PGTO REF NOTAS MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.817,00	
29/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF NOTAS MUNICIPIO DE BOA VISTA		2.817,00
			TOTAL DO DIA	64.657,47	64.657,47
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 619 A.P FACCIO	91,00	
30/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 619 A.P FACCIO		91,00
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 620 JD DOS SANTOS PERES	325,00	
30/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 620 JD DOS SANTOS PERES		325,00
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 07/60		1.192,33
30/12/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGO REF. PARCELAMENTO SIMPLES 07/60	1.154,13	
30/12/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO REF. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES 07/60	38,20	
30/12/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	PAGO PARCELAMENTO PGFN 10/13	547,30	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELAMENTO PGFN 10/13		547,30
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 545 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2.805,00	
30/12/2021	1.1.02.01.0001	DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	RECEBIMENTO REF NF 545 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA		2.805,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	967,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		967,00
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	420,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		420,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF 608 SUPERMERCADO SÃO LUCAS	650,00	
30/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 608 SUPERMERCADO SÃO LUCAS		650,00
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150,00
30/12/2021	2.1.04.01.0027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PACELAMENTO	1.192,33	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PACELAMENTO		1.192,33
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	547,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		547,00
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	18,00	
30/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		18,00
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE	920,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	SAQUE		920,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	54,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		54,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	43,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		43,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	57,37	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		57,37
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	75,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		75,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	523,00	
			TRANSPORTE	10.727,33	10.204,33

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.727,33	10.204,33
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		523,00
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	233,58	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		233,58
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	233,58	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		233,58
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		50,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	29,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		29,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		100,00
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 296 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	8.000,00	
30/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 296 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		8.000,00
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 301 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME	3.000,00	
30/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 301 ACADEMICO NEWS PRÉ-VESTIBULAR LTDA-ME		3.000,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	102,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		102,00
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	470,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		470,00
30/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO SUFRAMA	140,37	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO SUFRAMA		140,37
30/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	2.000,00	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		2.000,00
30/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE RFB DARF	144,74	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO DE RFB DARF		144,74
30/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
30/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DE CONTA	796.631,71	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTA		796.631,71
30/12/2021	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.560,05	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.560,05
30/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	PAGO REF NF 30791 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	9.980,00	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF NF 30791 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		9.980,00
30/12/2021	2.1.03.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	PAGO REF SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197	20.111,32	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO REF SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ197		20.111,32
30/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA	278,66	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF AUTO POSTO NR BOA VISTA		278,66
30/12/2021	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	3.120,10	
30/12/2021	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		3.120,10
30/12/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 12/2021	1.089,43	
30/12/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PGTO INSS 12/2021	35,95	
30/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS 12/2021		1.125,38
			TOTAL DO DIA	858.146,62	858.146,62
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 316 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	8.000,00	
31/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 316 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		8.000,00
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 317 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	2.500,00	
31/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 317 ISM GOMES DE MATTOS EIRELI		2.500,00
			TRANSPORTE	10.500,00	10.500,00

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.500,00	10.500,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 318 FRANCISCO RAIMUNDO AMORIM GOMES E OUTRA	600,00	
31/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 318 FRANCISCO RAIMUNDO AMORIM GOMES E OUTRA		600,00
31/12/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021	8.190,76	
31/12/2021	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021		8.190,76
31/12/2021	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	7.349,08	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		7.349,08
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO AUTO POSTO DOIS 90	100,00	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO AUTO POSTO DOIS 90		100,00
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.100,00
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	6,99	
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		6,99
31/12/2021	2.1.03.01.0001	N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	295,00	
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		295,00
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	900,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		900,00
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	360,80	
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		360,80
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	127,00	
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		127,00
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	REF PIX RECEBIDO	325,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF PIX RECEBIDO		325,00
31/12/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF BALANÇO	1.000,00	
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF BALANÇO		1.000,00
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	400,00	
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		400,00
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS	32,60	
31/12/2021	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB	PGTO REF DESPESAS DIVERSAS		32,60
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF 596 MUNICIPIO DE BOA VISTA	300,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF 596 MUNICIPIO DE BOA VISTA		300,00
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	58,50	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		58,50
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS	99,12	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CIELO VENDAS		99,12
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	4.696,60	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		4.696,60
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	12.238,23	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		12.238,23
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 614 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E	17.610,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA -FETEC	RECEBIMENTO NF 614 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E		17.610,00
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	1.113,60	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		1.113,60
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	6.585,60	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		6.585,60
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA	960,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF ORDEM BANCÁRIA		960,00
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	135,79	
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		135,79
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	99,00	
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		99,00
31/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA	10,00	
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PAGO REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
			TRANSPORTE	75.193,67	75.193,67

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	75.193,67	75.193,67
31/12/2021	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS	1.000,00	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESA DIVERSAS		1.000,00
31/12/2021	1.1.01.03.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	273.035,07	
31/12/2021	1.1.01.03.0001	APLICAÇÕES - BANCO SANTANDER	VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO		273.035,07
31/12/2021	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	34,18	
31/12/2021	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		34,18
31/12/2021	3.2.01.06.0005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE 2021.	9.600,00	
31/12/2021	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE 2021.		9.600,00
31/12/2021	3.2.01.06.0005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE VEICULOS 2021.	32.946,14	
31/12/2021	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO DE VEICULOS 2021.		32.946,14
31/12/2021	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 31/12/2021	70.000,00	
31/12/2021	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 31/12/2021		70.000,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	18.052,64	
31/12/2021	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		18.052,64
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	641,67	
31/12/2021	3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		641,67
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	1.396,00	
31/12/2021	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		1.396,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	439,51	
31/12/2021	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		439,51
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	738,00	
31/12/2021	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		738,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	42.546,14	
31/12/2021	3.2.01.06.0005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		42.546,14
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	13.203,00	
31/12/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		13.203,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	231.328,10	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		231.328,10
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	209,17	
31/12/2021	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		209,17
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	31.148,13	
31/12/2021	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		31.148,13
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	25.283,54	
31/12/2021	3.2.02.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		25.283,54
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	3.818,15	
31/12/2021	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		3.818,15
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	87,20	
31/12/2021	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		87,20
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	255,35	
31/12/2021	3.2.02.03.0003	IPTU	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		255,35
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	11.446,95	
31/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		11.446,95
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	5.739,92	
31/12/2021	3.2.02.03.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		5.739,92
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	706,10	
31/12/2021	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		706,10
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	6.728,53	
31/12/2021	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		6.728,53
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	1.598,40	
31/12/2021	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		1.598,40
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	1.015,71	
31/12/2021	3.2.02.04.0003	TELEFONE	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		1.015,71
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	543.984,15	
31/12/2021	3.2.02.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		543.984,15
			TRANSPORTE	1.402.175,42	1.402.175,42

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.402.175,42	1.402.175,42
31/12/2021	3.2.02.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	1.411,20	
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	775,00	
31/12/2021	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		775,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	5.300,00	
31/12/2021	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		5.300,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	9.345,41	
31/12/2021	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		9.345,41
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	68,81	
31/12/2021	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		68,81
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	2.427,11	
31/12/2021	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		2.427,11
31/12/2021	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	816.734,82	
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		816.734,82
31/12/2021	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	297.176,76	
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		297.176,76
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	26.268,03	
31/12/2021	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		26.268,03
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	70.000,00	
31/12/2021	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		70.000,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	46.099,41	
31/12/2021	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		46.099,41
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	119,75	
31/12/2021	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		119,75
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	763,44	
31/12/2021	3.2.02.04.0015	INTERNET	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		763,44
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	250,00	
31/12/2021	3.2.02.04.001	SOFTWARE E PROGRAMAS	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		250,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.	10.717,06	
31/12/2021	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EM 31/12/2021.		10.717,06
31/12/2021	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	Saldo referente a Lucros Acumulados	255.517,62	
31/12/2021	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Saldo referente a Lucros Acumulados		255.517,62
			TOTAL DO DIA	2.945.149,84	2.945.149,84
			TOTAL DO MÊS	5.330.027,54	5.330.027,54

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 035.235.234-51

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS
Reg. no CRC - RR sob o No. 001523/O-7
CPF: 892.293.202-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.405.497,51D
ATIVO CIRCULANTE	1.195.446,26D
DISPONÍVEL	424.931,45D
CAIXA	375.877,40D
CAIXA GERAL	375.877,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.054,05D
BANCO SICOOB	104,91D
BANCO DO BRASIL	48.949,14D
CLIENTES	456.345,00D
DUPLICATAS A RECEBER	456.345,00D
CLIENTES DIVERSOS	456.345,00D
ESTOQUE	314.169,81D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	314.169,81D
MERCADORIAS PARA REVENDA	298.835,59D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.334,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	210.051,25D
IMOBILIZADO	210.051,25D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.000,00D
VEÍCULOS	164.730,72D
VEÍCULOS	164.730,72D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.679,47C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.600,00C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	33.079,47C
PASSIVO	1.405.497,51C
PASSIVO CIRCULANTE	94.296,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.836,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.836,75C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.948,30C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	56.888,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.459,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.459,85C
INSS A RECOLHER	1.317,10C
FGTS A RECOLHER	2.142,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.311.200,91C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	311.200,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.483,85C
LUCROS ACUMULADOS	300.483,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	10.717,06C
LUCROS DO EXERCÍCIO	10.717,06C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo ativo e passivo importam 1.405.497,51 (um milhão quatrocentos e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 035.235.234-51

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS
Reg. no CRC - RR sob o No. 001523/O-7
CPF: 892.293.202-34



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	816.734,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	297.176,76	<u>1.113.911,58</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(26.268,03)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(46.099,41)	<u>(72.367,44)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.041.544,14

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(70.000,00)	<u>(70.000,00)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

971.544,14

DESPESAS OPERACIONAIS

(960.827,08)

DESPESAS COM VENDAS

13° SALÁRIO	(18.052,64)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(641,67)	
FRETES E CARRETOS	(1.396,00)	
ALUGUÉIS	(439,51)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(738,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(42.546,14)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.203,00)	<u>(77.016,96)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(231.328,10)	
13° SALÁRIO	(209,17)	
FÉRIAS	(31.148,13)	
FGTS	(25.283,54)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.818,15)	
VALE TRANSPORTE	(119,75)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(87,20)	
IPTU	(255,35)	
TAXAS DIVERSAS	(11.446,95)	
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN	(5.739,92)	
MULTAS DE MORA	(706,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.728,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.598,40)	
TELEFONE	(1.015,71)	
DESPESAS DIVERSAS	(543.984,15)	
SEGUROS	(1.411,20)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(775,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.345,41)	
SOFTWARE E PROGRAMAS	(250,00)	
INTERNET	(763,44)	
JUROS PASSIVOS	(68,81)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.427,11)	<u>(883.810,12)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

10.717,06

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 11.144.330/0001-77
Insc. Junta Comercial: 14600011412 Data: 17/08/2009

Folha: 0184
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 10.717,06

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 10.717,06

BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2021

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 035.235.234-51

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS
Reg. no CRC - RR sob o No. 001523/O-7
CPF: 892.293.202-34

Sistema licenciado para JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.195.446,26 + 0,00	12,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	94.296,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.195.446,26	12,68
	Passivo Circulante	94.296,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.195.446,26 - 314.169,81	9,35
	Passivo Circulante	94.296,60	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	424.931,45	4,51
	Passivo Circulante	94.296,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.405.497,51	14,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	94.296,60 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	94.296,60 + 0,00	0,07
	Patrimônio Líquido	1.311.200,91	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	94.296,60 + 0,00	0,07
	Ativo	1.405.497,51	

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 035.235.234-51

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS
Reg. no CRC - RR sob o No. 001523/O-7
CPF: 892.293.202-34



Notas Explicativas

- 1** **NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**
A empresa **BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI** atua na atividade de comércio com sede na cidade de Boa Vista Roraima.
- 2** **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
As Demonstrações Contábeis da empresa **BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI** foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, incluindo alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
- 3** **NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES**
Refere-se ao saldo após as movimentações de recebimentos e pagamentos pelas contas caixa, contas bancárias e aplicações realizadas no período
- 4** **NOTA 4 - ESTOQUE**
A empresa possui Estoque
- 5** **NOTA 5 - IMOBILIZADO**
Refere-se ao saldo das contas do imobilizado, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instalações e computadores, utilizando-se o valor de custo histórico.
- 6** **NOTA 6 - DEPRECIAÇÃO**
Os valores correspondentes a Depreciação são calculados pelo método linear, às taxas usualmente aceitas
- 7** **NOTA 7 - PASSIVO CIRCULANTE**
Refere-se aos saldos das contas de Fornecedores PF e PJ, Contas a Pagar, Tributos a Pagar, Encargos Sociais a Pagar.
- 8** **NOTA 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
a) **Capital Social** - Compõe esta conta o Capital Social, totalmente integralizado.
b) **Lucros Acumulados** - Compõe esta conta a somatória de Lucros/Prejuízos Acumulados desde a abertura da empresa até o ano corrente e o Resultado do Exercício.
- 9** **NOTA 9 - RECEITA**
A Receita foi realizada através de venda de mercadoria, com emissão de Notas Fiscais.
- 10** **NOTA 10 - CONSELHO FISCAL**
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Boa Vista/RR 31 de dezembro de 2021

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS

CONTADOR(A)

CPF: 892.293.202-34 CRC: RR-001523/O-7

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR

TITULAR PESSOA FISICA

CPF: 035.235.234-51



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI					
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	02/05/2022
Quantidade de páginas:	187		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI	
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	001523



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI					
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	187
Data	02/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI	
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	001523



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI					
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2009		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de	4	Data assinatura:	02/05/2022		
Quantidade de páginas:	187				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021		Fim:	31/12/2021	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI	
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	001523



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/004.974-2 no dia 02/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20005125 em 02/05/2022. Assinado digitalmente por ITALO IAGO REIS DE ARAÚJO. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/004.974-2	TQ15

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	11.144.330/0001-77
Município:	BOA VISTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR		02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	001523	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por ITALO IAGO REIS DE ARAÚJO,
Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 13:16.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

Junta Comercial do Estado de Roraima



Boa Vista, segunda-feira, 02 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](#) informando o número do protocolo 22/004.974-2.