



República Federativa do Brasil  
Agência Nacional de Telecomunicações

## Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **08246-18-03817**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **02/01/2019**

Requerente:

**CNPJ: 05.917.486/0001-40**

**LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Fabricante:

**MIKROTIKLS, SIA**

**AIZKRAUKLES**

Nº

**LETÔNIA**

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 6334, emitido pelo **FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

**Equipamento de Rede de Dados - III**

Modelo - Nome Comercial (s):

**CCR1009-7G-1C-1S+ /CCR1036-8G-2S+ /CCR1036-8G-2S+EM /CCR1072-1G-8S+**

Características técnicas básicas:

O produto é um Roteador de rede de dados.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

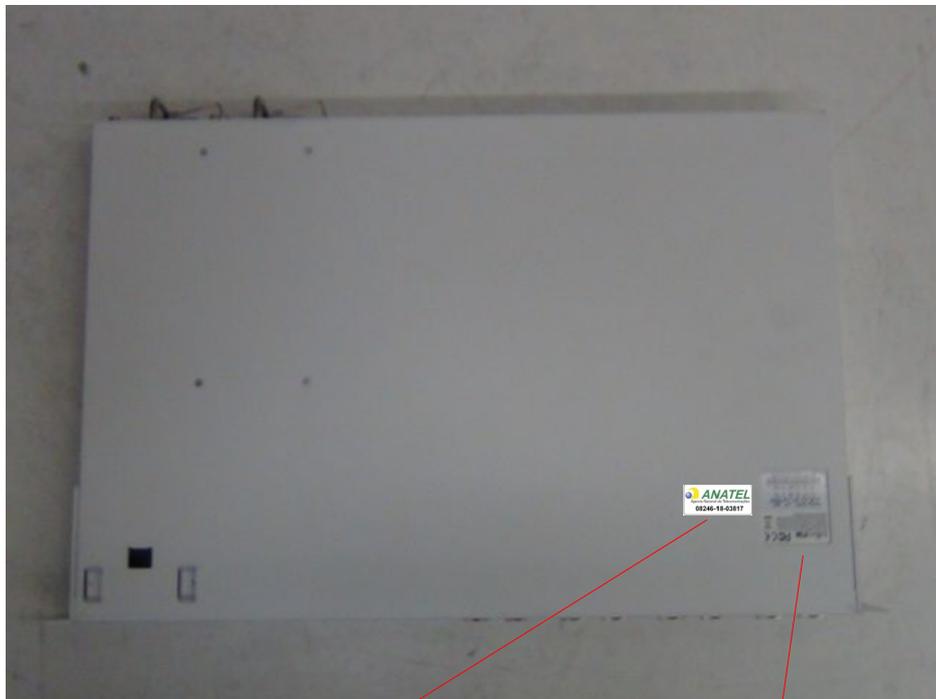
**As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)).**

Davison Gonzaga da Silva

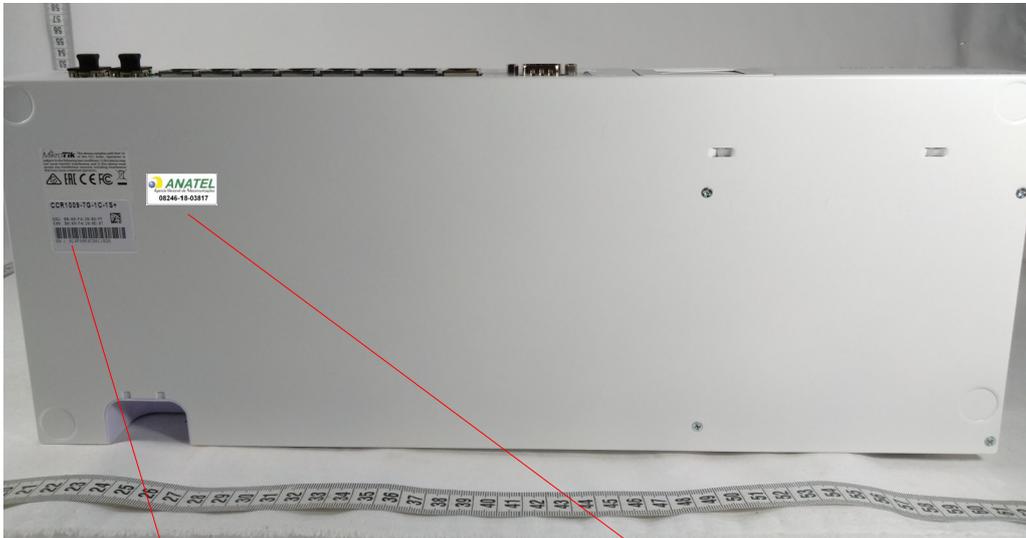
Gerente de Certificação e Numeração

FOTO DO SELO ANATEL

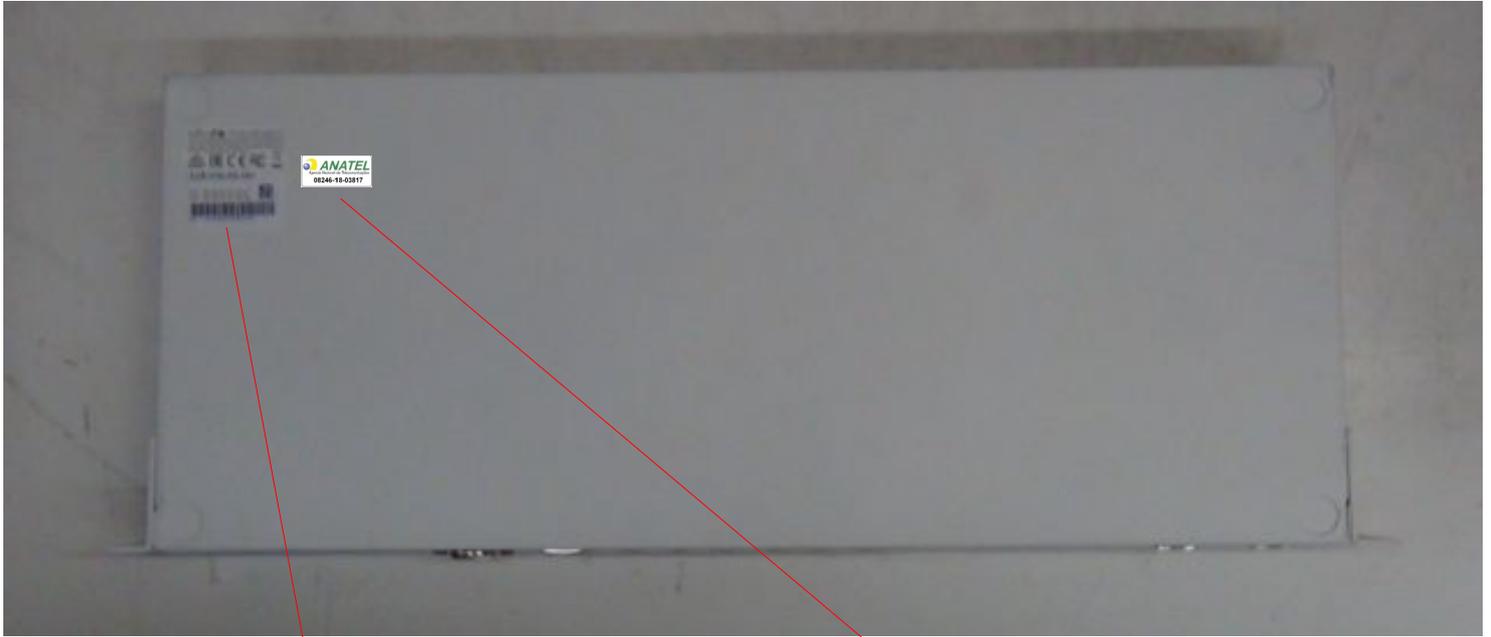
Modelo: CCR1072-1G-8S+  
Fabricante: Mikrotiks, SIA



Modelo: CCR1009-7G-1C-1S+  
Fabricante: Mikrotiks, SIA

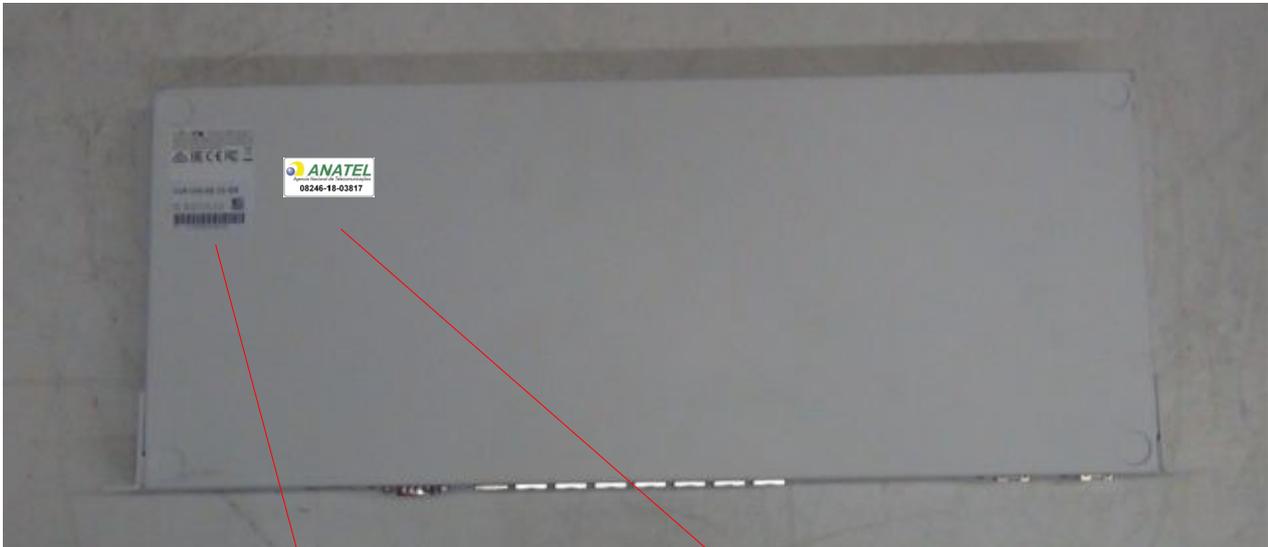


Modelo: CCR1036-8G-2S+  
Fabricante: Mikrotiks, SIA



Modelo: CCR1036-8G-2S+EM

Fabricante: Mikrotiks, SIA



Fotos Externas

Modelo: CCR1072-1G-8S+

Fabricante: Mikrotiks, SIA



**Cloud Core Router**  
CCR1072-1G-8S+



Fotos Externas  
Modelo: CCR1009-7G-1C-1S+  
Fabricante: Mikrotiks, SIA



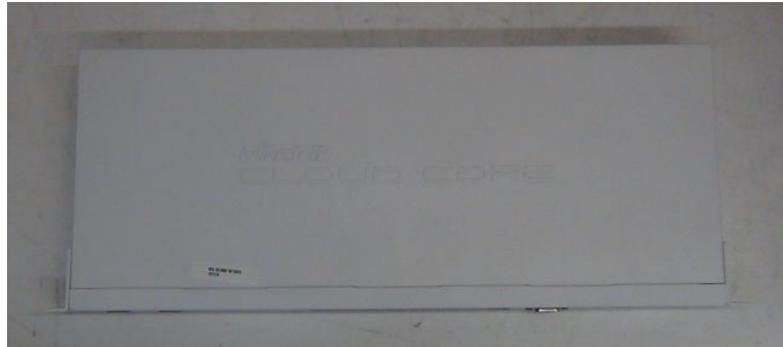
**Cloud Core Router**  
CCR1009-7G-1C-1S+



Fotos Externas

Modelo: CCR1036-8G-2S+

Fabricante: Mikrotiks, SIA



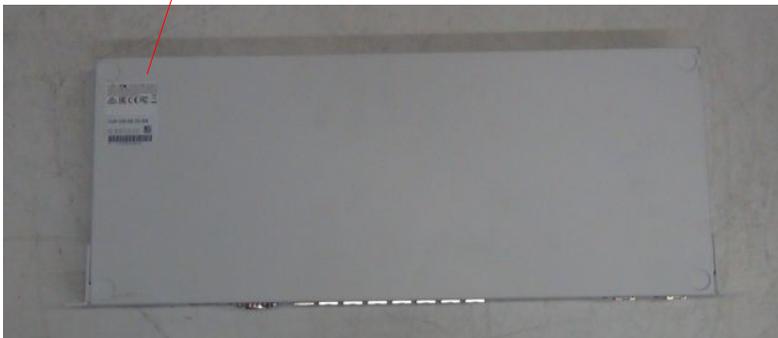
Fotos Externas

Modelo: CCR1036-8G-2S+EM

Fabricante: Mikrotiks, SIA



**CLOUD CORE**  
ROUTER **CCR-1036**  
8G-2S+





## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que SOLINTEL – SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, empresa estabelecida na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito a Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 500, Bairro Gleba Fazenda Palhano, inscrita no CNPJ sob nº 08.429.293/0001-39, presta serviços de assessoria e treinamento no ambiente de solução de segurança da empresa LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, estabelecida na cidade de Gravatá, Estado de Pernambuco, sito a Praça Pedro Joaquim de Souza, nº 50, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob nº 18.054.647/0001-61, utilizando e mantendo os itens abaixo:

- RELATÓRIO DE SEGURANÇA DE TODA INFRA ESTRUTURA,
- IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDOR DE LOGS,
- IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIDORES ANTI-DDOS PARA MITIGAÇÃO,
- IMPLEMENTAÇÃO DE FIREWALL DE IPs MALICIOSOS,
- RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS E CLIENTES DE ALTA CRITICIDADE,
- ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS JURÍDICOS VOLTADO A CIBERSEGURANÇA,
- APLICAÇÃO DE REGRAS DE FIREWALL EM TODA A REDE,
- RELATÓRIOS E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS VOLTADO AO CAMPO DE ALTA DISPONIBILIDADE.

Com isso atestamos a capacidade através deste contrato que a empresa LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, é apta a:

- INSTALAR,
- CONFIGURAR,
- PRESTAR SUPORTE TÉCNICO,
- MINISTRAR TREINAMENTOS DAS SOLUÇÕES.

Apresentando um bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnico e comercialmente até a presente data.

Londrina/PR, 28 de fevereiro de 2023.



**SÓCIO/DIRETOR ACADÊMICO E TÉCNICO: LACIER DA COSTA DIAS JUNIOR**

Telefone:43-99185-5550

E-mail:LACIER.DIAS@SOLINTELCORP.COM.BR



LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 18.054.647/0001-61

Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro - GRAVATÁ-PE

CEP: 55.641-020

FONE: 0800 0816229 / (81) 3533-6229

A Câmara Municipal do Recife  
Processo Nº 197/2023/SCG  
Pregão Eletrônico Nº 001/2023  
Pregoeira: Lúcia de Fátima da Granja dos Santos

## DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS

A empresa Locallink Telecomunicações Ltda., CNPJ 18.054.647/0001-61, sediada na Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro – Gravatá – PE, por seu representante legal, em conformidade com o item 14.3.4.1.5, declaramos que dispomos e apresentaremos na assinatura do contrato:

- a) 1 (um) Gerente de Projeto, que será o responsável pela gestão de entrega da solução, devendo ser um profissional em nível superior com graduação e/ou especialização comprovada em telecomunicações ou com Certificação Profissional PMP. O mesmo não poderá ser substituído sem autorização da CONTRATANTE;
- b) 1 (um) Responsável Técnico, devendo ser um profissional com certificação técnica oficial do Fabricante da solução de segurança ofertada. Não será aceito a indicação do mesmo profissional indicado como Gerente de Projeto.

Gravatá, 28 de fevereiro de 2023.

Assinatura digital de LOCALLINK  
TELECOMUNICACOES  
LTDA:18054647000161  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3  
Motivo: Sou o autor deste documento  
Data: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 10:07:02



LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 18.054.647/0001-61

Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro - GRAVATÁ-PE

CEP: 55.641-020

FONE: 0800 0816229 / (81) 3533-6229

A Câmara Municipal do Recife  
Processo Nº 197/2023/SCG  
Pregão Eletrônico Nº 001/2023  
Pregoeira: Lúcia de Fátima da Granja dos Santos

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Lote 2	Link Redundante Descrição e Especificações	QNT	Mensal	TOTAL (12 meses)
1	Fornecimento de link de acesso dedicado à Internet na velocidade de 1 Gbps, incluindo gerenciamento proativo e proteção contra ataques do tipo DDoS	1	8018,33	96.219,96
2	Fornecimento de enlaces dedicados Lan to Lan na velocidade de 300 Mbps	3	630,00	22.680,00
<b>VALOR TOTAL 12 MESES R\$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).</b>				<b>118.899,96</b>

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de **R\$ 118.899,96 (Cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)**.

Pelo presente, declaramos ainda que:

a) Nossa proposta de preços foi elaborada considerando todas as despesas diretas, como mão-de-obra direta, equipamentos, materiais, subcontratados etc..., e quaisquer outras despesas indiretas como mão-de-obra indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, e outros componentes da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários à perfeita execução do objeto deste Edital e seus anexos;

b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento desta proposta de preços, ressalvando que, na hipótese de RECURSO, e tendo em vista o seu efeito suspensivo, o prazo de validade desta proposta de preços não correrá durante o período de recebimento e julgamento dos recursos;

c) No fornecimento dos bens ou prestação de serviços objeto desta proposta observaremos rigorosamente as especificações técnicas, as condições e os prazos de entrega estabelecidos no edital e em seus respectivos anexos, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita execução das obrigações assumidas;

d) O n.º da conta do Banco, onde serão depositados os pagamentos referentes ao Contrato, é:

Agência: 0943-9

Conta Corrente: 1405-4

Banco: Caixa Econômica Federal

e) Estou ciente que, nos termos do edital, o(a) futuro(a) instrumento contratual poderá ser assinado(a) digitalmente, com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mediante uso de certificados digitais expedidos por Autoridade Certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

– ICP- Brasil, de modo que, nesta hipótese, o(s) representante(s) para assinatura dos instrumentos contratuais será(ão):

Nome: ALMIR DE SOUZA SILVA

CPF: 066.643.514-63

• Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

E-mail: [almirtape@gmail.com](mailto:almirtape@gmail.com)

f) Não sendo a hipótese de assinatura digital, o(s) Representante(s) Legal(is) para assinatura dos instrumentos contratuais, será(ão):

Nome: ALMIR DE SOUZA SILVA

CPF: 066.643.514-63

• Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

E-mail: [almirtape@gmail.com](mailto:almirtape@gmail.com)

Assim, sendo essa proposta a expressão da verdade, firmamo-la para que seja válida e produza os efeitos jurídicos desejados.

Assinatura digital de LOCALINK  
TELECOMUNICACOES  
LTDA:18054647000161  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=AC.CNDL.RFB.v3  
Motivo: Sou o autor deste documento  
Data: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 09:26:57

Gravatá, 28 de fevereiro de 2023.



**LOCALLink**  
Network

LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 18.054.647/0001-61

Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro - GRAVATÁ-PE

CEP: 55.641-020

FONE: 0800 0816229 / (81) 3533-6229

A Câmara Municipal do Recife  
Processo Nº 197/2023/SCG  
Pregão Eletrônico Nº 001/2023  
Pregoeira: Lúcia de Fátima da Granja dos Santos

## **DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa Locallink Telecomunicações Ltda., possui os requisitos necessários para habilitação no processo licitatório instaurado na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2023.

Assinatura digital de LOCALLINK  
TELECOMUNICACOES  
LTDA: 18054647000161  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3  
Motivo: Sou o autor deste documento  
Data: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 09:28:16

Gravatá, 28 de fevereiro de 2023.



**LOCALLink**  
Network

LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 18.054.647/0001-61

Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro - GRAVATÁ-PE

CEP: 55.641-020

FONE: 0800 0816229 / (81) 3533-6229

A Câmara Municipal do Recife  
Processo Nº 197/2023/SCG  
Pregão Eletrônico Nº 001/2023  
Pregoeira: Lúcia de Fátima da Granja dos Santos

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE**

Para fins de participação no **PROCESSO Nº 197/2023 - PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023**, a empresa Locallink Telecomunicações Ltda., CNPJ 18.054.647/0001-61, sediada na Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro – Gravatá - PE, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura digital de LOCALLINK  
TELECOMUNICACOES  
LTDA: 18054647000161  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3  
Motivo: Sou o autor deste documento  
Data: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 09:28:42

Gravatá, 28 de fevereiro de 2023.



**LOCALLink**  
Network

LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 18.054.647/0001-61

Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro - GRAVATÁ-PE

CEP: 55.641-020

FONE: 0800 0816229 / (81) 3533-6229

A Câmara Municipal do Recife  
Processo Nº 197/2023/SCG  
Pregão Eletrônico Nº 001/2023  
Pregoeira: Lúcia de Fátima da Granja dos Santos

## **DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES**

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa Locallink Telecomunicações Ltda., CNPJ 18.054.647/0001-61, sediada na Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro – Gravatá - PE, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Assinatura digital de LOCALLINK  
TELECOMUNICACOES  
LTDA:18054647000161  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3  
Motivo: Sou o autor deste documento  
Data: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 09:29:19

Gravatá, 28 de fevereiro de 2023.



**LOCALLink**  
N e t w o r k

LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 18.054.647/0001-61

Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro - GRAVATÁ-PE

CEP: 55.641-020

FONE: 0800 0816229 / (81) 3533-6229

A Câmara Municipal do Recife  
Processo Nº 197/2023/SCG  
Pregão Eletrônico Nº 001/2023  
Pregoeira: Lúcia de Fátima da Granja dos Santos

## **DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA**

Em conformidade com a Lei Complementar 123 e alterações, de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º “Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas...”

A empresa Locallink Telecomunicações Ltda., CNPJ 18.054.647/0001-61, sediada na Praça Pedro Joaquim de Souza, 50 – Centro – Gravatá – PE, por seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa):

microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

DECLARA, que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

- I. de seu capital social não participa outra pessoa jurídica;
- II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede.

Gravatá, 28 de fevereiro de 2023.

Assinatura digital de LOCALLINK  
TELECOMUNICACOES  
LTDA: 18054647000161  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3  
Motivo: Sou o autor deste documento  
Data: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 09:29:49



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME** CNPJ nº 18.054.647/0001-61

**ALMIR DE SOUZA SILVA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/05/1987, DIVORCIADO, ADMINISTRADOR, CPF nº 066.643.514-63, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05196906478, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA DOZE DE OUTUBRO, 51, PRADO, GRAVATÁ, PE, CEP 55642-220, BRASIL.

**JOSÉ DINIZ DE SANTANA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/07/1982, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CPF nº 047.406.444-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04066701405, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA SÃO JOSÉ, 07, CRUZEIRO, GRAVATÁ, PE, CEP 55644-360, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26202106634**, com sede Rua Vereador Elias Torres, 138, A, Gravata Centro, Gravata, PE, CEP 55641-040, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF** sob o nº **18.054.647/0001-61**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, 50, GRAVATÁ CENTRO, GRAVATÁ, PE, CEP 55641-020.**

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a ter os seguintes objetos:

- 6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações;
- 3312-1/04 - manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada - stfc;
- 6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - sem;
- 6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo;
- 6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente;
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

29/12/2021





## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GRAVATÁ/PE.

**CLÁUSULA QUARTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

### DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME** e nome fantasia **LOCALLINK**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede: **PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, 50, GRAVATÁ CENTRO, GRAVATÁ, PE, CEP 55641-020**.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem por objetos sociais:

- 6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações;
- 3312-1/04 - manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada - stfc;
- 6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm;
- 6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo;
- 6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente;
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciou suas atividades na data 06/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real)

Req: 81100001065023

Página 2

29/12/2021

Certifico o Registro em 29/12/2021

Arquivamento 20217850995 de 29/12/2021 Protocolo 217850995 de 23/12/2021 NIRE 26202106634

Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 255224520524480

JUCEPE



cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído:

**JOSE DINIZ DE SANTANA**, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

**ALMIR DE SOUZA SILVA**, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 1057, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002).

#### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá **CONJUNTAMENTE** aos sócios **JOSÉ DINIZ DE SANTANA** e **ALMIR DE SOUZA SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

Req: 81100001065023

Página 3

29/12/2021

Certifico o Registro em 29/12/2021

Arquivamento 20217850995 de 29/12/2021 Protocolo 217850995 de 23/12/2021 NIRE 26202106634

Nome da empresa LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 255224520524480





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA3oHhRkx708uniZR90Pgkxhave2=biVHKotZXWAGXcK14PdW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.(art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**DOS CASOS OMISSOS**

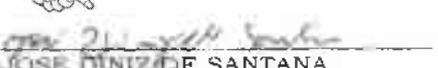
**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece GRAVATÁ/PE.

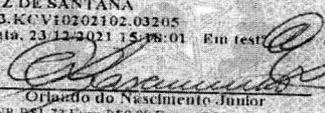
**E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.**

**GRAVATÁ, 7 de dezembro de 2021.**

  
ALMIR DE SOUZA SILVA  
  
JOSE DINIZ DE SANTANA

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL - MATRÍCULA DOCEB00100425000000 - NOTARIAL - 000001  
Rua PE - Avenida Conselheiro 229 - Centro - CEP: 55041-000 - Gravata / PE  
Fone: (51) 3333-3336 - E-mail: cartorio@jucepe.pe.gov.br

RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de:  
ALMIR DE SOUZA SILVA  
selo:0077123.ETO10202102.03204  
e JOSE DINIZ DE SANTANA  
selo: 0077123.KCVI0202102.03205  
dout fe. Gravata, 23/12/2021 15:48:01. Em test. da verdade.

  
  
Ofiando do Nascimento Junior  
E-mail R\$8,60 TSNR R\$1,72 Fcm R\$0,08 Funseg R\$0,16 Ixa R\$0,44 Tot R\$11,00 + I  
CONSULTE AUTENTICAÇÃO EM WWW.JUCEPE.JUS.BR/VELOCIDIGITAL

Req: 81100001065023

Página 4

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Eu, PAULO VENICIO GOMES DA SILVA, CONTADOR, com carteira Profissional nº 022506/O-8, órgão expedidor CRC/PE em 31/08/2012, inscrito no CPF nº 055.085.454-17 e RG nº 6912689 expedida por SSP/PE em 02/07/2001, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **217850995** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME (4 páginas);
2. CRC CONTADOR (1 página);
3. DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE (1 página);
4. CAPA (1 página).

Data: 23/12/2021.

\_\_\_\_\_  
Paulo Venício Gomes da Silva  
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HHbAx70bunIzR3p0Pg&chave2=biVYHKoiZxWAGXCKi1FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

29/12/2021

**JUCEPE**

Certifico o Registro em 29/12/2021

Arquivamento 20217850995 de 29/12/2021 Protocolo 217850995 de 23/12/2021 NIRE 26202106634

Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 255224520524480



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
PROTOCOLO	217850995 - 23/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26202106634  
CNPJ 18 054 647/0001-61  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2021  
SOB N: 20217850995

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217850995

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 05508545417 - PAULO VENICIO GOMES DA SILVA - Assinado em 29/12/2021 às 11:14:54

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

29/12/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 1221980495

Nome: **ALMIR DE SOUZA SILVA**

DOC IDENTIDADE / RG / EMISSOR / UF  
 7539227 EDB PE

CPF DATA NASCIMENTO  
 066.643.514-63 01/05/1967

FILIAÇÃO  
 JOSE ROARES DA SILVA  
 WREG  
 JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA

PERMISSAO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO: 05196906478 VALIDADE: 03/03/2021 Nº HABILITACAO: 04/05/2011

OBSERVAÇÕES  
 sem observações

*Almir de Souza Silva*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSAO  
 GRAVATA - PE 04/03/2016

57001551601  
 PRO71830782

PRIMEIRO PLASTIFICAR  
 1221980495

DETRAN - PE - PERNAMBUCO

CARTORIO DO 1º OFÍCIO – SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL  
 Rua Pe. Joaquim Cavalcanti, 228 – Centro – CEP. 55641-150 – Gravata / PE  
 Fone: (01) 3533-0456 – E-mail: rgidegravata@gmail.com

MADALENA MEDEIROS DO NASCIMENTO – Tabelião e Oficial  
 ORLINE ROSELIÉ NASCIMENTO MENEZES – Substituta  
 ORLANDO DO NASCIMENTO JUNIOR – Substituto

CONFERI: esta conforme o original que me foi apresentado,  
 dou fé. Gravata, 03/02/2021 08:59:07  
 selo: 00771237FA12202002.01429

*Orlando do Nascimento Junior*  
 Orlando do Nascimento Junior

Emol. R\$3,67 TSNR R\$0,73 Fern R\$0,04 Fuisseg R\$0,07 Iss R\$0,19 Total R\$4,70

MARLUCE

CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL

01/02/2021 08:59:07  
 Serviço Registral e Notarial  
 Cartório do 1º Ofício - Gravata





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME** CNPJ nº 18.054.647/0001-61

**ALMIR DE SOUZA SILVA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/05/1987, DIVORCIADO, ADMINISTRADOR, CPF nº 066.643.514-63, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05196906478, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA DOZE DE OUTUBRO, 51, PRADO, GRAVATÁ, PE, CEP 55642-220, BRASIL.

**JOSÉ DINIZ DE SANTANA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/07/1982, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CPF nº 047.406.444-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04066701405, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na RUA SÃO JOSÉ, 07, CRUZEIRO, GRAVATÁ, PE, CEP 55644-360, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26202106634**, com sede Rua Vereador Elias Torres, 138, A, Gravatá Centro, Gravatá, PE, CEP 55641-040, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF** sob o nº **18.054.647/0001-61**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, 50, GRAVATÁ CENTRO, GRAVATÁ, PE, CEP 55641-020.**

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a ter os seguintes objetos:

- 6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações;
- 3312-1/04 - manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada - stfc;
- 6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - sem;
- 6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo;
- 6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente;
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

29/12/2021





## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GRAVATÁ/PE.

**CLÁUSULA QUARTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

### DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME** e nome fantasia **LOCALLINK**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede: **PRAÇA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, 50, GRAVATÁ CENTRO, GRAVATÁ, PE, CEP 55641-020**.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade tem por objetos sociais:

- 6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações;
- 3312-1/04 - manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada - stfc;
- 6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm;
- 6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo;
- 6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente;
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciou suas atividades na data 06/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real)

Req: 81100001065023

Página 2

29/12/2021

Certifico o Registro em 29/12/2021

Arquivamento 20217850995 de 29/12/2021 Protocolo 217850995 de 23/12/2021 NIRE 26202106634

Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 255224520524480

JUCEPE



cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído:

**JOSE DINIZ DE SANTANA**, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

**ALMIR DE SOUZA SILVA**, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 1057, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002).

#### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá **CONJUNTAMENTE** aos sócios **JOSÉ DINIZ DE SANTANA** e **ALMIR DE SOUZA SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

Req: 81100001065023

Página 3

29/12/2021

Certifico o Registro em 29/12/2021

Arquivamento 20217850995 de 29/12/2021 Protocolo 217850995 de 23/12/2021 NIRE 26202106634

Nome da empresa LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 255224520524480



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA3oHhRAX708uniZR90Pg&chave2=biVHk0rZXWAGXcK14PdW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.(art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece GRAVATÁ/PE.

**E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.**

**GRAVATÁ, 7 de dezembro de 2021.**

*Almir de Souza Silva*  
ALMIR DE SOUZA SILVA  
*Jose Diniz de Santana*  
JOSE DINIZ DE SANTANA

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL - MESA-UMA DOCEMIL DO 22.5.2017 - NOTARIAL - 2018  
Rua P. Nelson Cavalcini, 229 - Centro - CEP: 55041-000 - Gravata / PE  
Fone: (51) 3333-3156 - E-mail: cartorio1@jucepe.pe.gov.br

RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de:  
ALMIR DE SOUZA SILVA  
sele: 0077123.ET010202102.03204  
e JOSE DINIZ DE SANTANA  
sele: 0077123.KC.VI0202102.03205  
dou fe. Gravata, 23.12.2021 15:48:01. Em test. da verdade.

*Assinatura*  
Ofício do Nascimento - Juvenil  
Emol R\$8,60 TSNR R\$1,72 Fcm R\$0,08 Funseg R\$0,16 Ixa R\$0,44 Tot R\$11,00 + I

CONSULTE AUTENTICAÇÃO EM WWW.JUCEPE.JUS.BR/VELOCIDIGITAL

Req: 81100001065023

Página 4



Certifico o Registro em 29/12/2021  
Arquivamento 20217850995 de 23/12/2021 Protocolo 217850995 de 23/12/2021 NIRE 26202106634  
Nome da empresa LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 255224520524480

29/12/2021

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Eu, PAULO VENICIO GOMES DA SILVA, CONTADOR, com carteira Profissional nº 022506/O-8, órgão expedidor CRC/PE em 31/08/2012, inscrito no CPF nº 055.085.454-17 e RG nº 6912689 expedida por SSP/PE em 02/07/2001, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **217850995** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: LOCALINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME (4 páginas);
2. CRC CONTADOR (1 página);
3. DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE (1 página);
4. CAPA (1 página).

Data: 23/12/2021.

\_\_\_\_\_  
Paulo Venício Gomes da Silva  
Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HHbAx70bunIzR3p0Pg&chave2=biVYHKoiZxWAGXCKi1FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

29/12/2021

**JUCEPE**

Certifico o Registro em 29/12/2021

Arquivamento 20217850995 de 29/12/2021 Protocolo 217850995 de 23/12/2021 NIRE 26202106634

Nome da empresa LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 255224520524480



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
PROTOCOLO	217850995 - 23/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26202106634  
CNPJ 18 054 647/0001-61  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2021  
SOB N: 20217850995

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217850995

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 05508545417 - PAULO VENICIO GOMES DA SILVA - Assinado em 29/12/2021 às 11:14:54

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

29/12/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 1221980495

Nome: **ALMIR DE SOUZA SILVA**

DOC IDENTIDADE / RG / EMISSOR / UF  
 7539227 EDB PE

CPF DATA NASCIMENTO  
 066.643.514-63 01/05/1967

FILIAÇÃO  
 JOSE ROARES DA SILVA  
 WREG  
 JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA

PERMISSAO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO: 05196906478 VALIDADE: 03/03/2021 Nº HABILITACAO: 04/05/2011

OBSERVAÇÕES  
 sem observações

*Almir de Souza Silva*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSAO  
 GRAVATA - PE 04/03/2016

57001551601  
 PRO71830782

PRIMEIRO PLASTIFICAR  
 1221980495

DETRAN - PE - PERNAMBUCO

CARTORIO DO 1º OFÍCIO – SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL  
 Rua Pe. Joaquim Cavalcanti, 228 – Centro – CEP. 55641-150 – Gravata / PE  
 Fone: (01) 3533-0456 – E-mail: rgidegravata@gmail.com

MADALENA MEDEIROS DO NASCIMENTO – Tabelião e Oficial  
 ORLINE ROSELIE NASCIMENTO MENEZES – Substituta  
 ORLANDO DO NASCIMENTO JUNIOR – Substituto

CONFERI: esta conforme o original que me foi apresentado,  
 dou fé. Gravata, 03/02/2021 08:59:07  
 selo: 00771237FA12202002.01429

*Orlando do Nascimento Junior*  
 Orlando do Nascimento Junior

Emol. R\$3,67 TSNR R\$0,73 Fern R\$0,04 Fuisseg R\$0,07 Iss R\$0,19 Total R\$4,70

MARLUCE

CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL

01/02/2021 08:59:07  
 Serviço Registral e Notarial  
 Cartório do 1º Ofício - Gravata

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA SAÚDE  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 CADERNÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1485414920

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1485414920

**NOME**  
 JOSE DINIZ DE SANTANA

**DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF**  
 17123 MT PE

**CPF** 047.406.444-10    **DATA NASCIMENTO** 13/07/1982

**FILIAÇÃO**  
 DINIZ FRANCISCO DE SANTANA  
 ANA JULIETA DOS SANTOS

**PERMISSÃO**    **ACC**    **CAT. HAB**  
 AB

**Nº REGISTRO** 04056701405    **VALIDADE** 26/09/2022    **1ª HABILITAÇÃO** 29/03/2007

**OBSERVAÇÕES**  
 RAR

*Jose Diniz de Santana*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

**LOCAL** GRAVATA, PE    **DATA EMISSÃO** 28/09/2017

*Charles Anderson Sousa Ribeiro*  
 Diretor Presidente    00364689134  
 ASSINATURA DO EMISSOR    PE081632070

PERNAMBUCO

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL**    **MADALENA MEDEIROS DO NASCIMENTO – Tabelião e Oficial**  
 Rua Pe. Joaquim Cavalcanti, 229 – Centro – CEP: 55641-150 – Gravata / PE    **ORLINE ROSELIU NASCIMENTO MENEGES – Substituta**  
 Fone: (81) 3533-0456 – E-mail: rgdegravata@gmail.com    **ORLANDO DO NASCIMENTO JUNIOR – Substituto**

**CONFERI: esta conforme o original que me foi apresentado,**  
 dou fé. Gravata, 03-02-2021 08:55:42  
 selo: 0077123.MYP1202002.01412

*Orlando do Nascimento Junior*  
 Orlando do Nascimento Junior

Emol. R\$3,67 TSNK R\$0,73 Fern: R\$0,04 Funseg R\$0,07 Iss R\$0,19 Total R\$4,70

MARLUCE

QR CODE

“CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL”

OFÍCIO DE GRAVATA  
 Serviço Registral  
 Notarial



### CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202106634		CNPJ 18.054.647/0001-61	
OBSERVAÇÕES			
Conforme documentos arquivados nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, certificamos para os devidos fins que a empresa supra possui as seguintes filiais: Filial: Nire: 26900837421 CNPJ: 18.054.647/0002-42 Arquivamento: 13/05/2022 Situação: REGISTRO ATIVO Endereço: R ARTUR BERNARDES 132 Bairro: BRASILIA TEIMOSA CEP: 51010130 Município: RECIFE UF: PE; Filial: Nire: 26900849870 CNPJ: 18.054.647/0003-23 Arquivamento: 26/12/2022 Situação: REGISTRO ATIVO Endereço: AVENIDA SÃO JOSÉ 147 Bairro: MANOEL SIMOES BARBOSA CEP: 55636000 Município: CHÃ GRANDE UF: PE. Certificamos ainda que constam os seguintes livros arquivados: DIARIO GERAL com número de autenticação 229998020, data de autenticação 17/05/2022, ordem 4 com 62 folhas; DIARIO com número de autenticação 218883838, data de autenticação em 22/06/2021, ordem 3 com 51 folhas; DIARIO com número de autenticação 218884460, data de autenticação em 22/06/2021, ordem 2 com 46 folhas 31/12/2019; DIARIO com número de autenticação 200001140, data de autenticação em 14/01/2020, ordem 1 com 29 folhas. Foram registrados e arquivados neste órgão os atos a seguir relacionados da empresa supra.			
Ato	Número	Data	Descrição
090	26202106634	06/05/2013	CONTRATO
315	20138717834	06/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20167986716	02/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20167986716	02/01/2017	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20197905668	17/01/2020	BALANCO PUBLICADO
002	20208574131	27/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20208574131	27/10/2020	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20218821115	29/06/2021	BALANCO PUBLICADO
223	20218821158	29/06/2021	BALANCO PUBLICADO
002	20217850995	29/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20217850995	29/12/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20229354807	13/05/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	26900837421	13/05/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20229164943	23/05/2022	BALANCO PUBLICADO
002	20228279763	26/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20228279763	26/12/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	26900849870	26/12/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

RECIFE - PE, 27 de Fevereiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 1221980495

Nome: ALMIR DE SOUZA SILVA

DOC IDENTIDADE / RG / EMISSOR / UF: 7539227 EDB PE

CPF: 066.643.514-63 DATA NASCIMENTO: 01/05/1967

FILIAÇÃO: JOSE ROARES DA SILVA  
 WREG JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA

PERMISSAO: ACC: CAT. HAB: 3.2

Nº REGISTRO: 05196906478 VALIDADE: 03/03/2021 Nº HABILITACAO: 04/05/2011

OBSERVAÇÕES: sem observações

Assinatura do Portador: *Almir de Souza Silva*

LOCAL: GRAVATA - PE DATA EMISSAO: 04/03/2016

Assinatura do Emissor: *[Assinatura]*

57001551601  
 PRO71830782

DETRAN - PE - PERNAMBUCO

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1221980495

CARTORIO DO 1º OFÍCIO – SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL  
 Rua Pe. Joaquim Cavalcanti, 229 – Centro – CEP. 55641-150 – Gravata / PE  
 Fone: (01) 3533-0456 – E-mail: rgidegravata@gmail.com

MADALENA MEDEIROS DO NASCIMENTO – Tabelião e Oficial  
 ORLINE ROSELIÉ NASCIMENTO MENEZES – Substituta  
 ORLANDO DO NASCIMENTO JUNIOR – Substituto

CONFERI: esta conforme o original que me foi apresentado,  
 dou fé. Gravata, 03/02/2021 08:59:07  
 selo: 00771237FA12202002.01429

*[Assinatura]*  
 Orlando do Nascimento Junior

Emol. R\$3,67 TSNR R\$0,73 Fern. R\$0,04 Funsseg R\$0,07 Iss R\$0,19 Total R\$4,70

MARLUCE

QR CODE

"CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL"

Cartório Registr. e Notaria  
 Gravata

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA SAÚDE  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO  
 CADEIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME  
**JOSE DINIZ DE SANTANA**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**17123 MT PE**

CPF  
**047.406.444-10**

DATA NASCIMENTO  
**13/07/1982**

FILIAÇÃO  
**DINIZ FRANCISCO DE SAN  
 TANA  
 ANA JULIETA DOS SANTOS**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
**AB**

Nº REGISTRO  
**04056701405**

VALIDADE  
**26/09/2022**

HABILITAÇÃO  
**29/03/2007**

OBSERVAÇÕES

Assinatura do portador: *Jose Diniz de Santana*

LOCAL  
**GRAVATA, PE**

DATA EMISSÃO  
**28/09/2017**

Assinatura do Emissor: *Charles Anderson Sousa Ribeiro*  
 Diretor Presidente  
 00364689134  
 PE081632070

PERNAMBUCO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1485414920

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1485414920

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO – SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL  
 Rua Pe. Joaquim Cavalcanti, 229 – Centro – CEP. 55641-150 – Gravata / PE  
 Fone: (81) 3533-0456 – E-mail: rgdegravata@gmail.com

MADALENA MEDEIROS DO NASCIMENTO – Tabelião e Oficial  
 ORLINE ROSELIU NASCIMENTO MENEZES – Substituta  
 ORLANDO DO NASCIMENTO JUNIOR – Substituto

CONFERI: esta conforme o original que me foi apresentado,  
 dou fé. Gravata, 03-02-2021 08:55:42  
 selo: 0077123.MYP1202002.01412

*Orlando do Nascimento Junior*  
 Orlando do Nascimento Junior

Emol. R\$3,67 TSNK R\$0,73 Fern: R\$0,04 Funseg R\$0,07 Iss R\$0,19 Total R\$4,70

MARLUCE

QR Code

“CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL”

Ofício Registral e Notarial - Gravata

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>18.054.647/0001-61</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>06/05/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LOCALLINK</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC</b> <b>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM</b> <b>61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo</b> <b>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>PC PEDRO JOAQUIM DE SOUZA</b>	NÚMERO <b>50</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>55.641-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GRAVATA CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GRAVATA</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@LOCALLINK.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(81) 3533-6229</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/05/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **15/02/2023** às **08:27:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA**  
**CNPJ: 18.054.647/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:24:42 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **E281.D682.F856.D237**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.054.647/0001-61  
**Razão Social:** LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA  
**Endereço:** PC PEDRO JOAQUIM DE SOUZA 50 / GRAVATA CENTRO / GRAVATA / PE / 55641-020

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

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

**Validade:** 31/01/2023 a 01/03/2023

**Certificação Número:** 2023013101501379255580

Informação obtida em 15/02/2023 08:28:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL****Número da Certidão:** 2023.000000213178-63**Data de Emissão:** 05/01/2023**DADOS DO CONTRIBUINTE****Razão Social:** LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME**Endereço:** PRACA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA N. 50, -, GRAVATA CENTRO, GRAVATA - PE, CEP: 55641020**CNPJ:** 18.054.647/0001-61

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **04/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO**

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 150-CENTRO Telefone: (81)3563-9000 CNPJ: 11.049.830/0001-20

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº \*\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 05/01/2023

Contribuinte: LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME		Inscrição Mercantil: 13608 Sequencial: 7523 Referência Loteamento: 0000 Cadastro Imobiliário: 01.01.021.02.0284.001
Localização: PRACA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, 50, CASA, CENTRO		Inscrição Imobiliária: 430
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
18.054.647/0001-61		13608
Código Atividade Principal: 6190601 PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES	Código Atividade Sec.: 3312104 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS	
Início Atividade: 06/05/2013	Validade: 06/03/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		
<b>VIA INTERNET</b>		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/gestor/prefeitura/gravata/views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

E9B6846AFE18B9A9E8D0314D9E8D0DC9482A501C



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.054.647/0001-61  
Certidão n°: 7024080/2023  
Expedição: 15/02/2023, às 08:29:28  
Validade: 14/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.054.647/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Empresa: **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME**  
 C.N.P.J.: 18.054.647/0001-61  
 Insc. Junta Comercial: 26202106634 Data: 05/05/2013  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021  
 Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 229998020 Data: 17/05/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 18/05/2022  
 Hora: 11:52:41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXj3M0C9g\_QD3Jpbatg&chave2=bivYHKOtZxwAGXCKi4HdLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PÁDIO VENICIO GOMES DA SILVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.434.519,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.710,59D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.710,59D</b>
CAIXA	5.710,59D
CAIXA GERAL	5.710,59D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.428.809,35D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.428.809,35D</b>
<b>IMOBILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>499.771,00D</b>
IMÓVEIS	120.000,00D
VEÍCULOS	379.771,00D
<b>IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>4.929.038,35D</b>
EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	4.929.038,35D
<b>PASSIVO</b>	<b>5.434.519,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.116.578,57C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.022.426,52C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.022.426,52C</b>
ATN TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.980,00C
BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE	17.943,34C
BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFO	28.428,69C
BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	12.505,91C
CAROATA HOME CENTER LTDA	37.874,97C
CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	11.545,67C
DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	562,00C
ELGIN S A	203.950,00C
ERICSSON TELECOMUNICACOES S.A.	236.330,67C
HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDOTOS	75.350,00C
HOME COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	28.500,00C
ILLUMIN COM DE ARTIGOS PARA ILLUMINACAO	8.985,81C
INDUSTRIA ELETROTECNICA TRANSLUX LTDA	2.500,00C
JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	16.962,98C
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.116,00C
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	105.813,76C
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME (NATAL)	8.200,00C
L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	11.993,91C
LENOS TELECOMUNICACOES LTDA	2.063,31C
MFL Acessorios Ltda	78,99C
OPTLASER COMERCIO LTDA	27.271,42C
POSTO ALPES SUIÇOS	127.514,19C
PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	22.493,12C
PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	138.974,22C
RIO BRANCO COM. E IND DE PAPEIS LTDA	42.927,57C
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	217.376,64C
SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	313.810,34C
THINK TECHNOLOGY E COM DE PRODUTOS	117.999,96C
TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	27.893,00C
TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	42.522,90C
TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	115.583,00C
TRANSLUX PRODUTOS ELETRICOS	9.374,15C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>86.108,56C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>86.108,56C</b>
IRRF A RECOLHER	8.091,91C
SIMPLES A RECOLHER	78.016,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.043,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.043,49C</b>
INSS A RECOLHER	3.791,13C
FGTS A RECOLHER	4.252,36C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.317.941,37C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.277.941,37C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.277.941,37C</b>
LUCROS ACUMULADOS	3.464.319,39C

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021.

23/05/2022



Certifico o Registro em 23/05/2022  
 Arquivamento 20229164943 de 23/05/2022 Protocolo 229164943 de 19/05/2022 NIRE 26202106634  
 Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 93987127997103

Empresa: **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME**  
C.N.P.J.: 18.054.647/0001-51  
Insc. Junta Comercial: 26202106634 Data: 06/05/2013  
Balanco encerrado em: 31/12/2021  
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 229998020 Data: 17/05/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0004  
Emissão: 18/05/2022  
Hora: 11:52:41



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.378,02D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO JOSÉ DINIZ	80.000,00D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ALMIR DE SOUZA	80.000,00D

Balanco patrimonial, elaborado em conformidade com as exigências legais e registros gerenciais;  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
A sociedade não possui conselho fiscal instalado;  
A sociedade não possui auditoria independente. Diário registrado na junta comercial sob autenticação nº 229998020 no dia 17/05/2022.

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

ALMIR DE SOUZA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:05196906478 DETRAN/PE  
CPF:066.543.514-63

PAULO VENÍCIO GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CNH:03928636412 DETRAN/PE  
Reg. no CRC - PE sob o No. 022.505/O-8  
CPF: 055.085.454-17

JOSÉ DINIZ DE SANTANA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:04066701405 DETRAN/PE  
CPF:047.406.444-10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX13M0C9g\_QD3Lpbarg&chave2=bivYHKOtZXWAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

23/05/2022



Certifico o Registro em 23/05/2022  
Arquivamento 20229164943 de 23/05/2022 Protocolo 229164943 de 19/05/2022 NIRE 26202106634  
Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 93987127997103

Empresa: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
C.N.P.J.: 18.054.647/0001-61  
Insc. Junta Comercial: 26202106634 Data: 06/05/2013  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0004  
Emissão: 18/05/2022  
Hora: 11:22:28



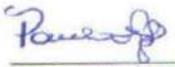
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.636.801,62</b>
VENDA DE MERCADORIAS	220,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.636.581,62
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(25.796,55)</b>
SIMPLES NACIONAL	(25.796,55)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.611.005,07</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.611.005,07</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(762.877,06)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(762.877,06)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(502.783,86)
PRÓ-LABORE	(65.358,08)
13º SALÁRIO	(32.441,21)
FÉRIAS	(21.899,84)
INSS	(37.540,62)
FGTS	(51.639,75)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(41.633,70)
IRRF	(791,85)
MULTAS DE MORA	(1.464,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.215,38)
JUROS DE MORA	(108,24)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.859,47)</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(2.859,47)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>845.268,54</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>845.268,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>845.268,54</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
A sociedade não possui conselho fiscal instalado;  
A sociedade não possui auditoria independente. Diário registrado na junta comercial sob autenticação nº 229998020 no dia 17/05/2022.

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

  
ADMIR DE SOUZA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:05196906478 DETRAN/PE  
CPF:066.643.514-63

  
PAULO VENÍCIO GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CNH:03928636412 DETRAN/PE  
Reg. no CRC - PE sob o No. 022.506/O-B  
CPF: 055.085.454-17

  
JOSÉ DINIZ DE SANTANA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:04066701405 DETRAN/PE  
CPF:047.406.444-10

Sistema licenciado para PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX13M0C9g\_QD3Lpbatg&chave2=bivYHkoTZxwAGXck1dFdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417 - PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

23/05/2022



Certifico o Registro em 23/05/2022  
Arquivamento 20229164943 de 23/05/2022 Protocolo 229164943 de 19/05/2022 NIRE 26202106634  
Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 93987127997103



### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME** é uma empresa privada que tem por atividade preponderante: Provedores de acesso às redes de comunicações, objetivando atuar de forma prioritária nas seguintes áreas: Serviço e comércio.

### NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME** adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

### NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;*

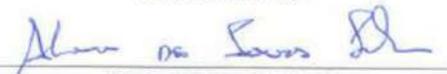
*A sociedade não possui conselho fiscal instalado;*

*A sociedade não possui auditoria independente.*

*Diário registrado na junta comercial sob autenticação nº 229998020 no dia 17/05/2022.*

GRAVATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
\_\_\_\_\_  
JOSE DINIZ DE SANTANA  
Sócio Empresário  
CPF: 047.406.444-10  
CNH:04066701405

  
\_\_\_\_\_  
ALMIR DE SOUZA SILVA  
Sócio Empresário  
CPF: 066.643.514-63  
CNEI:05196906478

  
\_\_\_\_\_  
PAULO VENICIO GOMES DA SILVA  
Reg. no CRC - PE sob o No. 022.506/0-8  
CPF: 055.085.454-17  
RG: 6912689

23/05/2022



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4afjx13M0C9g\\_QD3Ipbarg&chave2=bivYHKOtZXWGXCKi4FdLw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4afjx13M0C9g_QD3Ipbarg&chave2=bivYHKOtZXWGXCKi4FdLw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.269.905,20 + 0,00	2,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.934.549,69 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	4.269.905,20	2,21
	Passivo Circulante	1.934.549,69	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.597.029,25	1,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.934.549,69 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.269.905,20 - 1.934.549,69	2.335.355,51
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.934.549,69 + 0,00	0,74
	Passivo Total	2.597.029,25	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

A sociedade não possui conselho fiscal instalado,

A sociedade não possui auditoria independente. Diário registrado na junta comercial sob autenticação nº 229998020 no dia 17/05/2022.

**Assinatura digital de ALMIR DE SOUZA SILVA:06664351463**  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3  
 Motivo: Sou o autor deste documento  
 Data: quinta-feira, 13 de outubro de 2022 18:53:00

SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CNI:05196906478 DETRAN/PE  
 CPF:066.643.514-63

**Assinatura digital de JOSE DINIZ DE SANTANA:04740644410**  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OJ=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNDL RFB v3  
 Motivo: Sou o autor deste documento  
 Data: quinta-feira, 13 de outubro de 2022 20:20:48

SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CNI:04066701405 DETRAN/PE  
 CPF:047.406.444-10

Assinado de forma digital por  
 PAULO VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417  
 Dados: 2022.09.19 16:29:08 -03'00'

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CNI I:03928636412 DETRAN/PE  
 Reg. no CRC - PE sob o No. 022.506/O-8  
 CPF: 055.085.454-17

23/05/2022



Certifico o Registro em 23/05/2022

Arquivamento 20229164943 de 23/05/2022 Protocolo 229164943 de 19/05/2022 NIRE 26202106634

Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93987127997103



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME
PROTOCOLO	229164943 - 19/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

#### MATRIZ

NIRE 26202106634  
CNPJ 18.054.647/0001-61  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022  
SOB N: 20229164943

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 05508545417 - PAULO VENICIO GOMES DA SILVA - Assinado em 19/05/2022 às 10:41:29

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

23/05/2022

Nome Empresarial: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
NIRE: 26202106634 Data: 06/05/2013  
CNPJ: 18.054.647/0001-61



Nº 0001

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro **62** folhas numeradas de **0001** a **0062**, e servirá de (**DIÁRIO**), nº (**04**), exercício social encerrado em **31/12/2021**. Da empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

NIRE: 26202106634

CNPJ: 18.054.647/0001-61

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 06/05/2013

Município: Gravatá - PE

Gravatá - PE, 01 de JANEIRO de 2021

Ass. *José Diniz de Santana*  
José Diniz de Santana  
Sócio Empresário  
CPF: 047.406.444-10

Ass. *Almir de Souza Silva*  
Almir de Souza Silva  
Sócio Empresário  
CPF: 066.643.514-63

Ass. *Paulo Venício Gomes da Silva*  
Paulo Venício Gomes da Silva  
Contador  
CPF: 055.085.454-17  
CRC/PE 022506/O-8

Sob as penas da lei, declaramos que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da contabilidade referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A sociedade não possui auditoria independente.



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 17/05/2022  
Arquivamento 229998020 Protocolo 229185347 de 13/05/2022  
Nome da empresa LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
NIRE 26202106634

Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 283031193957  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022  
por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES - Secretário-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWVWXOVQ9EGT87CVC-UZ7LA0McYkjdBe6rh\_4a5cDmGVbW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,76	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,76
02/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,75	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,75
			TOTAL DO DIA	2.262,51	2.262,51
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.020,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.020,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,90	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,90
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	620,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	28.849,90	28.849,90

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.849,90	28.849,90
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,90	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,90
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
04/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
04/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,40	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,40
04/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
04/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,23	
04/01/2021	2.1.3.01.001	BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,23
			TOTAL DO DIA	57.818,13	57.818,13
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,00	
			TRANSPORTE	501,90	435,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9RIM1yZKwYwXkOvQgEgT87CVC-UZ7LaOmCkjdBe6rh\_4a5cDMgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501,90	435,90
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,90	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,90
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,90	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,90
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,90	
05/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,90
05/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,98	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,98
			TOTAL DO DIA	5.841,28	5.841,28
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.850,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.850,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.510,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.510,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.400,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.400,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
			TRANSPORTE	18.260,00	15.760,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.260,00	15.760,00
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.386,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.386,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
06/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,80	
06/01/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,80
06/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
06/01/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
06/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,20	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.006,20
06/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.012,40	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.012,40
			TOTAL DO DIA	32.615,40	32.615,40
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	133,30	
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		133,30
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,00	
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,00
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 12/2020	3.655,16	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 12/2020		3.655,16
07/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,88	
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,88
			TOTAL DO DIA	5.396,34	5.396,34
08/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.796,00	
08/01/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.796,00
08/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.848,30	
08/01/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.848,30
08/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.485,50	
08/01/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.485,50
08/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.150,51	
08/01/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.150,51
			TOTAL DO DIA	37.280,31	37.280,31
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.680,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	24.030,00	24.030,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwWxovQgEgT87CVC-UZ7La0mCkjdbe6rh\\_4a5cDMgVbW](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwWxovQgEgT87CVC-UZ7La0mCkjdbe6rh_4a5cDMgVbW)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.030,00	24.030,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	28.830,00	28.830,00
13/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.071,46	
13/01/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.071,46
13/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.711,09	
13/01/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.711,09
13/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.990,00	
13/01/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.990,00
			TOTAL DO DIA	41.772,55	41.772,55
14/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.717,60	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.717,60
14/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.487,50	
14/01/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.487,50
			TOTAL DO DIA	26.205,10	26.205,10
15/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.315,84	
15/01/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.315,84
			TOTAL DO DIA	13.315,84	13.315,84
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.408,00	
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.408,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
18/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
18/01/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE JOSENILDO ZACARIAS	2.368,65	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE JOSENILDO ZACARIAS		2.368,65
18/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,74	
18/01/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,74
18/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,49	
18/01/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,49
18/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
18/01/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
			TOTAL DO DIA	13.628,88	13.628,88
19/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE JOSENILDO ZACARIAS MEDEIROS	2.054,14	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE JOSENILDO ZACARIAS MEDEIROS		2.054,14
19/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,70	
19/01/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,70
			TOTAL DO DIA	2.199,84	2.199,84
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 12/2020	14.753,74	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 12/2020		14.753,74
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 12/2020	736,75	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 12/2020		736,75
			TRANSPORTE	15.490,49	15.490,49

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.490,49	15.490,49
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS COMP. 12/2020	3.617,65	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS COMP. 12/2020		3.617,65
20/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO	1.141,88	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.141,88
			TOTAL DO DIA	20.850,02	20.850,02
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.242,00	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.242,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
22/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.135,00	
22/01/2021	2.1.3.01.001	RAPIDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.135,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	611,17	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		611,17
			TOTAL DO DIA	29.013,17	29.013,17
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
25/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,79	
25/01/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,79
25/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,44	
25/01/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,44
			TOTAL DO DIA	18.143,23	18.143,23
26/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,20	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,20
			TOTAL DO DIA	1.279,20	1.279,20
27/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,60	
27/01/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,60
27/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.387,00	
27/01/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.387,00
			TOTAL DO DIA	25.386,60	25.386,60
28/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,41	
			TRANSPORTE	777,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9R1M1YZKRWXKOVQGF87CVC-UZ7LA0McyKj4be6rh\_4a5cDMgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,41	
			TOTAL DO DIA	777,41	777,41
29/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00	
29/01/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.050,00
29/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.500,38	
29/01/2021	2.1.3.01.001	THINK TECHNOLOGY E COM DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.500,38
			TOTAL DO DIA	27.550,38	27.550,38
30/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,39	
30/01/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,39
30/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.743,19	
30/01/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.743,19
30/01/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.081,09	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.081,09
			TOTAL DO DIA	19.623,67	19.623,67
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2021	34.915,23	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2021		34.915,23
31/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 01/2021	8.169,76	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 01/2021		8.169,76
			TOTAL DO DIA	43.084,99	43.084,99
			TOTAL DO MÊS	452.874,85	452.874,85
01/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,74	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,74
01/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,43	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.776,43
01/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,41	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,41
			TOTAL DO DIA	3.103,58	3.103,58
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,90	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,90
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	620,00	
			TRANSPORTE	4.479,90	3.859,90

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.479,90	3.859,90
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		620,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,90	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,90
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,00
02/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.980,00	
02/02/2021	2.1.3.01.001	TOPVITÓRIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.980,00
			TOTAL DO DIA	60.333,70	60.333,70

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9RIM1yZkRwvMXkovQgEgT87CVC-UZ7LA0mCyKjdB6rh\\_4a5cDmGVbW](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9RIM1yZkRwvMXkovQgEgT87CVC-UZ7LA0mCyKjdB6rh_4a5cDmGVbW)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	

TRANSPORTE

2.397,30

2.297,30

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.397,30	2.297,30
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,90	100,00
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,90	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.015,00	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.015,00
03/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.194,44	
03/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.194,44
03/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,88	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,88
03/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	145,70	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,70
03/02/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	899,67	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		899,67
			TOTAL DO DIA	44.003,59	44.003,59
04/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,42	
04/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,42
04/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
04/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
04/02/2021	2.1.3.01.001	BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE	PAGAMENTO	20.000,23	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.000,23
			TOTAL DO DIA	26.836,65	26.836,65
05/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DE JOSÉ ALLYSON FERNANDO	1.598,54	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS DE JOSÉ ALLYSON FERNANDO		1.598,54
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2021	2.781,95	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2021		2.781,95
05/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,00	
05/02/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,00
05/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,93	
05/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,93
05/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,98	
05/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,98
05/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,05	
05/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,05
05/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,97	
05/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,97
05/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
05/02/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.683,60	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.683,60
			TOTAL DO DIA	11.594,02	11.594,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwYwXkOvQgEgT87CVC-UZ7LaOmCkjdhe6rh\_4a5cDmGVbW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.239,20	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.239,20
			TOTAL DO DIA	5.239,20	5.239,20
07/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.898,00	
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,00
07/02/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	5.659,67	
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.659,67
			TOTAL DO DIA	7.557,67	7.557,67
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.850,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.850,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.510,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.510,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.386,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.386,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
08/02/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	PAGAMENTO	3.348,42	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.348,42
08/02/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	PAGAMENTO	2.205,07	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.205,07
			TOTAL DO DIA	28.449,49	28.449,49
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.490,40	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.490,40
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,60	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,60
			TOTAL DO DIA	7.606,90	7.606,90
10/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
10/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.876,00	
10/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.876,00
			TOTAL DO DIA	19.166,00	19.166,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
11/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.680,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.714,35	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.714,35
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.285,65	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.285,65
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.329,00	
12/02/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.329,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	11.071,46	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.071,46
12/02/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	425,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		425,00
12/02/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	4.524,66	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.524,66
			TOTAL DO DIA	49.330,12	49.330,12
13/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,14	
13/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,14
13/02/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO	16.990,00	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.990,00
			TOTAL DO DIA	17.185,14	17.185,14
14/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	4.438,61	
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.438,61
14/02/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO	22.487,50	
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.487,50
			TOTAL DO DIA	26.926,11	26.926,11
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
			TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yzkRwvXkOvQgEgT87CVC-UZ7LaOmCykjdBe6rh\_4a5cDMgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.162,00	
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.162,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	10.462,00	10.462,00
16/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,20	
16/02/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,20
			TOTAL DO DIA	313,20	313,20
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,90	
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,90
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,90	
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,90
17/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,43	
17/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,43
17/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,17	
17/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,17
17/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	402,23	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		402,23
			TOTAL DO DIA	660,63	660,63
18/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,21	
18/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,21
18/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	31.194,44	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.194,44
			TOTAL DO DIA	31.949,65	31.949,65
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.714,35	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.714,35
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.285,65	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.285,65
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 01/2021	741,28	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 01/2021		741,28
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS COMP. 01/2021	3.562,78	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS COMP. 01/2021		3.562,78
19/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,40	
19/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,40
19/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
19/02/2021	2.1.3.01.001	MOURA DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
19/02/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	300,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
19/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	476,42	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		476,42
			TOTAL DO DIA	40.122,88	40.122,88
20/02/2021	2.1.3.01.001	FORTICS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO	1.141,88	
			TRANSPORTE	1.141,88	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.141,88	
			TOTAL DO DIA	1.141,88	1.141,88
22/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,00	
22/02/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,00
			TOTAL DO DIA	4.990,00	4.990,00
23/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.474,60	
23/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.474,60
23/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,00
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	8.689,60	8.689,60
24/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,25	
24/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,25
24/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,80	
24/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		771,80
24/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,60	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.339,60
24/02/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	2.643,23	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.643,23
			TOTAL DO DIA	4.904,88	4.904,88
25/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 01/2021	14.519,27	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 01/2021		14.519,27
			TOTAL DO DIA	14.519,27	14.519,27
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.400,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.400,00
26/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,00
26/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
26/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,00
26/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.716,47	
26/02/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.716,47
26/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.725,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.725,00
26/02/2021	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	704,17	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		704,17
26/02/2021	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	680,22	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		680,22
26/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	999,80	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		999,80
			TOTAL DO DIA	48.752,66	48.752,66
27/02/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO	23.387,00	
			TRANSPORTE	23.387,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkruvwxovq9EgT87CVC-UZ7La0mcykjdhe6rh\_4a5cDMgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.387,00	
			TOTAL DO DIA	23.387,00	23.387,00
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2021	41.328,74	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2021		41.328,74
28/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 02/2021	8.169,76	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 02/2021		8.169,76
28/02/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.540,78	
28/02/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.540,78
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
28/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.000,00
28/02/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.016,67	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,67
28/02/2021	2.1.3.01.001	THINK TECHNOLOGY E COM DE PRODUTOS	PAGAMENTO	24.500,38	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.500,38
			TOTAL DO DIA	120.556,33	120.556,33
			TOTAL DO MÊS	619.482,15	619.482,15
02/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.998,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.998,00
02/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,79	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,79
02/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,86	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,86
02/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,00
02/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
02/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
02/03/2021	2.1.3.01.001	RAPIDO LTDA	PAGAMENTO	1.045,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,00
02/03/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO	33.980,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.980,00
			TOTAL DO DIA	48.507,65	48.507,65
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,90	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,90
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	6.899,90	6.699,90

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.899,90	6.699,90
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46,60	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46,60
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,90	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,90
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,48	
03/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,48
			TOTAL DO DIA	9.984,78	9.984,78
04/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,20	
04/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,20
04/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,00	
04/03/2021	2.1.3.01.001	HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.700,00
			TOTAL DO DIA	11.849,20	11.849,20
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2021	3.491,08	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2021		3.491,08
05/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,32	
05/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.678,32
05/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,80	
05/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,80
05/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.400,00	
05/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.400,00
05/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.750,00	
05/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.750,00
05/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,98	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,98
05/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.447,35	
05/03/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.447,35
05/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	899,67	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		899,67
			TOTAL DO DIA	65.675,20	65.675,20
06/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	2.120,00	
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.120,00
			TOTAL DO DIA	2.120,00	2.120,00
07/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.683,60	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.683,60
07/03/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	PAGAMENTO	776,33	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,33
07/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	35,91	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35,91
07/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	147,05	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		147,05
07/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	318,97	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		318,97
			TRANSPORTE	2.961,86	2.961,86

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	TRANSPORTE	2.961,86	2.961,86
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	899,67	
					899,67
			TOTAL DO DIA	3.861,53	3.861,53
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.131,08	
08/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.131,08
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	179,69	
08/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		179,69
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.658,68	
08/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.658,68
08/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,00
08/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,00	
08/03/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,00
08/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
08/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.374,15	
08/03/2021	2.1.3.01.001	TRANSLUX PRODUTOS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.374,15
			TOTAL DO DIA	25.525,60	25.525,60
09/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.640,00	
09/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.640,00
09/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.898,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,00
09/03/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	PAGAMENTO	3.348,42	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.348,42
09/03/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	PAGAMENTO	2.205,07	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.205,07
09/03/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	5.659,67	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.659,67
			TOTAL DO DIA	20.034,16	20.034,16
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
10/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,00	
10/03/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,00
10/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.980,00	
10/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.980,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	3.908,14	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.908,14
			TOTAL DO DIA	43.188,14	43.188,14
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.035,50	
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.035,50
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
11/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.990,00	
11/03/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.990,00
			TRANSPORTE	31.025,50	31.025,50

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	TRANSPORTE	31.025,50	31.025,50
11/03/2021	2.1.3.01.001	RIO BRANCO COM. E IND DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.133,54	
11/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.133,54
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	922,05	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,05
			TOTAL DO DIA	43.081,09	43.081,09
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.640,00	
12/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.640,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
12/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
12/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
12/03/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE VALDIR TAVARES DE ALMEIDA	3.154,35	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE VALDIR TAVARES DE ALMEIDA		3.154,35
12/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE VALDIR TAVARES DE ALMEIDA	2.240,52	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE VALDIR TAVARES DE ALMEIDA		2.240,52
12/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
12/03/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	4.719,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.719,00
			TOTAL DO DIA	33.169,87	33.169,87
14/03/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	4.524,66	
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.524,66
14/03/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	PAGAMENTO	776,33	
14/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,33
			TOTAL DO DIA	5.300,99	5.300,99
15/03/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	425,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		425,00
15/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	195,14	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195,14
			TOTAL DO DIA	620,14	620,14
16/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,30	
16/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,30
16/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,80	
16/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,80
16/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,58	
16/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,58
16/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	4.438,61	
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.438,61
			TOTAL DO DIA	5.220,29	5.220,29
17/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,83	
17/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,83
17/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,60	
17/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,60
			TOTAL DO DIA	310,43	310,43
18/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,40	
18/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,40
18/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,75	
18/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,75
			TRANSPORTE	154,15	154,15

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154,15	154,15
18/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,00
18/03/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	313,20	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		313,20
			TOTAL DO DIA	5.466,35	5.466,35
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
19/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 02/2021	730,24	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 02/2021		730,24
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS COMP. 02/2021	4.174,34	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS COMP. 02/2021		4.174,34
19/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,50	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,50
19/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
19/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	58,60	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		58,60
19/03/2021	2.1.3.01.001	MOURA DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA	PAGAMENTO	30.000,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.990,18	35.990,18
20/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	755,21	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		755,21
20/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	1.588,80	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.588,80
			TOTAL DO DIA	2.344,01	2.344,01
21/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	300,00	
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
21/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	542,40	
21/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		542,40
			TOTAL DO DIA	842,40	842,40
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 02/2021	12.654,84	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 02/2021		12.654,84
22/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,40	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,40
22/03/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	PAGAMENTO	1.663,33	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.663,33
			TOTAL DO DIA	15.532,57	15.532,57
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.194,00	
23/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		10.194,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETORNO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,37	
23/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	RETORNO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,37
23/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,00
23/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,85	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,85
23/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
23/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
			TOTAL DO DIA	15.942,22	15.942,22
24/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,90	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,90
24/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
			TRANSPORTE	2.297,90	799,90

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,90	799,90 1.498,00
			TOTAL DO DIA	2.297,90	2.297,90
25/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,60	
25/03/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,60
25/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	3.737,30	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.737,30
			TOTAL DO DIA	6.612,90	6.612,90
26/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
26/03/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
26/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,66	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,66
26/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,34	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,34
26/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
26/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
26/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
26/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.080,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.080,00
26/03/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO	22.725,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.725,00
			TOTAL DO DIA	25.585,00	25.585,00
28/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	999,80	
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		999,80
28/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	295,00	
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		295,00
28/03/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	460,00	
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
			TOTAL DO DIA	1.754,80	1.754,80
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
29/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
29/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.994,00	
29/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.994,00
29/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.999,96	
29/03/2021	2.1.3.01.001	THINK TECHNOLOGY E COM DE PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.999,96
			TOTAL DO DIA	136.993,96	136.993,96
30/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.090,00	
30/03/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.090,00
30/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.640,00	
30/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.640,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.016,67	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,67
30/03/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	3.908,16	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.908,16
			TOTAL DO DIA	96.034,83	96.034,83
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2021	42.721,19	
			TRANSPORTE	42.721,19	

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.721,19	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2021		42.721,19
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 03/2021	8.169,76	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 03/2021		8.169,76
31/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
31/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,00
31/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
31/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.765,33	
31/03/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.765,33
31/03/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.854,25	
31/03/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.854,25
31/03/2021	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	705,07	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		705,07
			TOTAL DO DIA	67.741,50	67.741,50
			TOTAL DO MÊS	731.587,69	731.587,69
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.714,35	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.714,35
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.285,65	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.285,65
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
01/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	2.666,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.666,00
			TOTAL DO DIA	8.166,00	8.166,00
02/04/2021	2.1.3.01.001	RAPIDO LTDA	PAGAMENTO	1.045,00	
02/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,00
02/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	1.668,48	
02/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.668,48
			TOTAL DO DIA	2.713,48	2.713,48
04/04/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	899,66	
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		899,66
04/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	5.537,50	
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.537,50
			TOTAL DO DIA	6.437,16	6.437,16
05/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,16	
05/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,16
05/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	2.120,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.120,00
			TOTAL DO DIA	2.270,16	2.270,16
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,90	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,90
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
			TRANSPORTE	499,90	249,90

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499,90	249,90
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.450,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,90	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,90
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69,90	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69,90
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
06/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,05	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,05
06/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.050,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.050,00
06/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.461,90	
06/04/2021	2.1.3.01.001	BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.461,90
06/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUCOES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.683,60	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.683,60
06/04/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	PAGAMENTO	776,33	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,33
06/04/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	899,67	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		899,67
			TOTAL DO DIA	43.240,15	43.240,15
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2021	3.547,57	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2021		3.547,57
07/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,86	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,86
07/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,30	
			TRANSPORTE	7.380,73	4.840,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwYwXkOvQgEgT87CVC-UZ7LA0mCylkj4e6rh\_4a5cDMgVbW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	7.380,73  7.380,73	4.840,43 2.540,30 7.380,73
08/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.194,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.194,00
08/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	614,21	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		614,21
08/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.500,00	
08/04/2021	2.1.3.01.001	HOME COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.500,00
08/04/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	PAGAMENTO	3.151,46	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.151,46
08/04/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	PAGAMENTO	2.075,36	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.075,36
08/04/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	5.831,17	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.831,17
08/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.880,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.880,00
			TOTAL DO DIA	52.246,20	52.246,20
09/04/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	PAGAMENTO	4.633,33	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.633,33
09/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	4.660,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.660,00
			TOTAL DO DIA	9.293,33	9.293,33
10/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
10/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
10/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,75	
10/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,75
10/04/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	PAGAMENTO	1.899,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,00
			TOTAL DO DIA	2.558,15	2.558,15
11/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	4.719,00	
11/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.719,00
			TOTAL DO DIA	4.719,00	4.719,00
12/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,96	
12/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,96
12/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,50	
12/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,50
			TOTAL DO DIA	210,46	210,46
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.775,00	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.775,00
13/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,30	
13/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,30
13/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
13/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,00	
13/04/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.276,00
13/04/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	4.661,77	
			TRANSPORTE	23.215,07	18.553,30

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkRwvMXovQgEgT87CVC-UZ7La0mCkjdBe6rh\_4a5cDmgVBw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.215,07	18.553,30
13/04/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	PAGAMENTO	776,33	4.661,77
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,33
			TOTAL DO DIA	23.991,40	23.991,40
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,00
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.631,70	
14/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.631,70
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,15	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,15
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.798,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.798,00
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.963,36	
14/04/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.963,36
14/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,41	
14/04/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,41
			TOTAL DO DIA	37.231,62	37.231,62
15/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,13	
15/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,13
15/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	4.438,62	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.438,62
15/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	PAGAMENTO	153,30	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		153,30
			TOTAL DO DIA	4.644,05	4.644,05
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
16/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,35	
16/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,35
			TOTAL DO DIA	571,35	571,35
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 03/2021	730,24	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 03/2021		730,24
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP. 03/2021	4.207,84	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP. 03/2021		4.207,84
20/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,55	
20/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,55
20/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236.330,67	
20/04/2021	2.1.3.01.001	ERICSSON TELECOMUNICACOES S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236.330,67
			TOTAL DO DIA	241.670,30	241.670,30
21/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,08	
21/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,08
21/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,90	
21/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,90
			TOTAL DO DIA	286,98	286,98
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,68	
			TRANSPORTE	409,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwYwXxovQgEgT87CVC-UZ7LaOmCkjdhe6rh\_4a5CDMgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409,68	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,68
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,10	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,10
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,56	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,56
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,01	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,01
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,09	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,09
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,13	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,13
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,31	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,31
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,45	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,45
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,72	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,72
22/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,08	
22/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,08
22/04/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	PAGAMENTO	1.663,33	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.663,33
			TOTAL DO DIA	7.779,46	7.779,46
23/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DE ROSANA DANIELLA	1.898,34	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS DE ROSANA DANIELLA		1.898,34
23/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.959,06	
23/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.959,06
23/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.534,16	
23/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.534,16
23/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
23/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
23/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,40	
23/04/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,40
23/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.490,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.490,00
			TOTAL DO DIA	32.173,96	32.173,96
24/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	3.737,30	
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.737,30
			TOTAL DO DIA	3.737,30	3.737,30
26/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,68	
26/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,68
26/04/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.080,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.202,68	2.202,68
27/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 03/2021	6.955,39	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 03/2021		6.955,39
27/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,74	
27/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,74
27/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,06	
27/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,06
27/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,58	
27/04/2021	2.1.3.01.001	CAROATA HOME CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,58
27/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.932,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.932,00
			TRANSPORTE	11.427,77	11.427,77

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.427,77	11.427,77
27/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/04/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,00	
27/04/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	295,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		295,00
27/04/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	460,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
			TOTAL DO DIA	13.150,77	13.150,77
28/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,40	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,40
28/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,87	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,87
28/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,22	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,22
28/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
28/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.449,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.449,00
			TOTAL DO DIA	6.639,34	6.639,34
29/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.490,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.490,00
29/04/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	1.016,66	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,66
29/04/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	3.908,16	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.908,16
			TOTAL DO DIA	18.414,82	18.414,82
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.714,35	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.714,35
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.285,65	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.285,65
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2021	44.791,10	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2021		44.791,10
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 04/2021	8.169,76	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 04/2021		8.169,76
30/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,84	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,84
30/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,71	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,71
30/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,44	
30/04/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,44
30/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.308,12	
30/04/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.308,12
30/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,63	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,63
			TRANSPORTE	73.405,60	73.405,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.405,60	73.405,60
30/04/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,20	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,20
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.612,80	
30/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.612,80
30/04/2021	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	770,01	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		770,01
			TOTAL DO DIA	152.041,61	152.041,61
			TOTAL DO MÊS	683.770,46	683.770,46
01/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,47	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,47
			TOTAL DO DIA	672,47	672,47
02/05/2021	2.1.3.01.001	RAPIDO LTDA	PAGAMENTO	1.045,00	
02/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00
03/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,75	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,75
03/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,23	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		446,23
03/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.698,00	
03/05/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.698,00
			TOTAL DO DIA	11.062,98	11.062,98
04/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DE KENNEDY BEZERRA	2.532,32	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS DE KENNEDY BEZERRA		2.532,32
04/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DE THOMAZ EUDES	1.557,99	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS DE THOMAZ EUDES		1.557,99
04/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,98	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.293,98
04/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,92	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,92
04/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,60	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,60
04/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,90	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,90
04/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.700,00	
04/05/2021	2.1.3.01.001	HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.700,00
			TOTAL DO DIA	19.842,71	19.842,71
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.650,00	
05/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.650,00
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,87	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,87
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,85	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,85
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,60	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,60
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,70	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,70
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,50
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,25	
			TRANSPORTE	74.743,77	74.125,52

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.743,77	74.125,52
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,25
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,40	
05/05/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.410,40
05/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,23	
05/05/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,23
05/05/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	2.120,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.120,00
			TOTAL DO DIA	80.421,40	80.421,40
06/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.863,89	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.863,89
06/05/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	PAGAMENTO	776,34	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,34
06/05/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	899,66	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		899,66
			TOTAL DO DIA	4.539,89	4.539,89
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2021	3.656,63	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2021		3.656,63
07/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,54	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,54
			TOTAL DO DIA	5.213,17	5.213,17
08/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,50	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,50
08/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,50	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,50
08/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,98	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.998,98
			TOTAL DO DIA	3.720,98	3.720,98
10/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,58	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,58
10/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,80	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,80
10/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,65	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,65
10/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
10/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,20	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,20
10/05/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	PAGAMENTO	1.899,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,00
			TOTAL DO DIA	4.276,23	4.276,23
11/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
11/05/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	PAGAMENTO	4.719,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.719,00
			TOTAL DO DIA	4.802,00	4.802,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.019,90	
12/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.019,90
			TOTAL DO DIA	5.019,90	5.019,90
13/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,01	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,01
			TRANSPORTE	39,01	39,01

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39,01	39,01
13/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.985,81	
13/05/2021	2.1.3.01.001	ILLUMIN COM DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.985,81
13/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.498,43	
13/05/2021	2.1.3.01.001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.498,43
13/05/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	PAGAMENTO	776,34	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,34
			TOTAL DO DIA	111.299,59	111.299,59
14/05/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO JOSÉ ALLYSON FERNANDO	1.032,34	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO JOSÉ ALLYSON FERNANDO		1.032,34
14/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE JOSÉ ALLYSON FERNANDO	716,98	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE JOSÉ ALLYSON FERNANDO		716,98
14/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,50	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,50
14/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,80	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,80
14/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,98	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,98
			TOTAL DO DIA	2.691,60	2.691,60
17/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
17/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
			TOTAL DO DIA	470,60	470,60
18/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,46	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,46
			TOTAL DO DIA	3.898,46	3.898,46
19/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,00	
19/05/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,00
			TOTAL DO DIA	1.465,00	1.465,00
20/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 04/2021	5.250,86	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 04/2021		5.250,86
20/05/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE JOSÉ WILLIAN	35,44	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE JOSÉ WILLIAN		35,44
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 04/2021	730,24	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 04/2021		730,24
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS COMP. 04/2021	4.227,17	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS COMP. 04/2021		4.227,17
20/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,77	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,77
20/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.054,62	
20/05/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.054,62
20/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
20/05/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
			TOTAL DO DIA	13.495,10	13.495,10
21/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,83	
21/05/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,83
21/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,45	
			TRANSPORTE	827,28	367,83



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,28	367,83 459,45
21/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,85	
21/05/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,85
21/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,45	
21/05/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,45
21/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,54	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,54
21/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,99	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,99
			TOTAL DO DIA	2.091,11	2.091,11
22/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.776,76	
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.776,76
			TOTAL DO DIA	7.776,76	7.776,76
24/05/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE CICERO JOATAM	3.409,34	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE CICERO JOATAM		3.409,34
24/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
24/05/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
24/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
24/05/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
24/05/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	PAGAMENTO	1.663,34	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.663,34
			TOTAL DO DIA	6.818,58	6.818,58
25/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE CÍCERO JOATAM PEREIRA	1.237,02	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE CÍCERO JOATAM PEREIRA		1.237,02
25/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
25/05/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
25/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,00
			TOTAL DO DIA	4.884,02	4.884,02
26/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,77	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,77
26/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.394,06	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.394,06
26/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,90	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,90
26/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,00
26/05/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.080,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.080,00
			TOTAL DO DIA	8.615,73	8.615,73
27/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,60	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,60
27/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,50	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,50
27/05/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	295,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		295,00
27/05/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	PAGAMENTO	460,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
			TOTAL DO DIA	972,10	972,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkRwvWxXovQgEgT87CVC-UZ7La0mCkjdBe6rh\_4a5CDmgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DE WAGNER MANUEL	1.677,77	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS DE WAGNER MANUEL		1.677,77
28/05/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DE MARIA SUZETE	1.405,68	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS DE MARIA SUZETE		1.405,68
28/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,20	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,20
28/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
28/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
28/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,90	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,90
28/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.320,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.320,00
28/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.755,40	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.755,40
28/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
			TOTAL DO DIA	22.580,45	22.580,45
29/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,40	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,40
29/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.410,00	
29/05/2021	2.1.3.01.001	HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.410,00
29/05/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	3.908,16	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.908,16
			TOTAL DO DIA	12.196,56	12.196,56
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.000,00	
30/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.000,00
			TOTAL DO DIA	43.000,00	43.000,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.295,00	
31/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.295,00
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2021	37.089,75	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2021		37.089,75
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 05/2021	8.169,76	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 05/2021		8.169,76
31/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,62	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,62
31/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,09	
31/05/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,09
31/05/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.076,01	
31/05/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.076,01
			TOTAL DO DIA	84.778,23	84.778,23
			TOTAL DO MÊS	467.650,62	467.650,62
01/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,49	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,49
01/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,81	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,81
01/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,62	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,62
01/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
			TRANSPORTE	329,52	304,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1m1yzkRwvXkOvQgEgT87CVC-UZ7LaOmCkjdBe6rh\_4a5cDmGvBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,52	304,92
			TOTAL DO DIA	329,52	329,52
02/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,00
02/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,37	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,37
02/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,58	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,58
02/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,12	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,12
02/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	5.057,97	5.057,97
03/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,26	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,26
03/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,60
			TOTAL DO DIA	130,86	130,86
04/06/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE EDUARDO MANUEL	4.598,65	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE EDUARDO MANUEL		4.598,65
04/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,20	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,20
04/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
04/06/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
			TOTAL DO DIA	9.917,85	9.917,85
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 05/2021	3.566,70	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 05/2021		3.566,70
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE EDUARDO MANUEL BEZERRA	790,43	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE EDUARDO MANUEL BEZERRA		790,43
			TOTAL DO DIA	4.357,13	4.357,13
08/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,34	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,34
08/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.528,90	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.528,90
			TOTAL DO DIA	10.672,24	10.672,24
09/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,14	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,14
09/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,12	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,12
09/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
09/06/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
			TOTAL DO DIA	3.080,26	3.080,26
10/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,18	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,18
10/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,01	
10/06/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,01
10/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.634,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.634,00
10/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.468,63	
10/06/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.468,63
			TRANSPORTE	50.072,82	50.072,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	TRANSPORTE PAGAMENTO	50.072,82 4.719,00	50.072,82
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.719,00
			TOTAL DO DIA	54.791,82	54.791,82
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,58	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,58
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,99	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,99
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,48	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,48
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,56	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,56
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,10	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.010,10
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,10	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,10
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,40	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,40
11/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.505,91	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.505,91
			TOTAL DO DIA	16.936,12	16.936,12
12/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,74	
12/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,74
			TOTAL DO DIA	41,74	41,74
14/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.170,00	
14/06/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.170,00
			TOTAL DO DIA	2.170,00	2.170,00
15/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,37	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,37
15/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
15/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.233,60	
15/06/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.233,60
15/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
15/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,80	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,80
15/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.236,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.236,00
			TOTAL DO DIA	12.217,77	12.217,77
16/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,60	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,60
16/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,00
			TOTAL DO DIA	1.054,60	1.054,60
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,47	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,47
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,73	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,73
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,40	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,40
			TRANSPORTE	1.033,60	1.033,60

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033,60	1.033,60
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.063,31	
17/06/2021	2.1.3.01.001	LEMONS TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,31
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,60	
17/06/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,60
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.618,17	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.618,17
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.719,60	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.719,60
17/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,50	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,50
			TOTAL DO DIA	21.241,78	21.241,78
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS COMP. 05/2021	4.320,33	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS COMP. 05/2021		4.320,33
18/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,24	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,24
18/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,80	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,80
18/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,20	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,20
18/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 05/2021	50,95	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 05/2021		50,95
18/06/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	PAGAMENTO	3.908,16	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.908,16
			TOTAL DO DIA	9.383,68	9.383,68
21/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00	
21/06/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.600,00
			TOTAL DO DIA	8.600,00	8.600,00
22/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.464,45	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.464,45
22/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,96	
22/06/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,96
22/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
22/06/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
22/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.210,00
22/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.168,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.168,00
			TOTAL DO DIA	14.048,39	14.048,39
23/06/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE ROSANA DANIELLA SANTOS	3.548,94	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE ROSANA DANIELLA SANTOS		3.548,94
23/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,02	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,02
23/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.265,60	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.265,60
23/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
23/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.775,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.775,00
			TRANSPORTE	10.002,56	10.002,56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.002,56	10.002,56
23/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
			TOTAL DO DIA	10.371,56	10.371,56
24/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE ROSANA DANIELLA SANTOS	1.173,78	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE ROSANA DANIELLA SANTOS		1.173,78
			TOTAL DO DIA	1.173,78	1.173,78
25/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 05/2021	10.694,21	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 05/2021		10.694,21
25/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,90	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,90
25/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,99	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,99
25/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,01	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,01
25/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,46	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,46
25/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
25/06/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.080,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.080,00
			TOTAL DO DIA	19.968,57	19.968,57
28/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,56	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,56
28/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,41	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,41
28/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,38	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,38
			TOTAL DO DIA	440,35	440,35
29/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,80	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,80
29/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
			TOTAL DO DIA	846,80	846,80
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.323,70	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.323,70
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2021	38.687,07	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2021		38.687,07
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 06/2021	8.169,76	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 06/2021		8.169,76
30/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,11	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,11
30/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.557,83	
30/06/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.557,83
30/06/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.454,10	
30/06/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.454,10
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.000,00	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.000,00
			TOTAL DO DIA	201.070,57	201.070,57
			TOTAL DO MÊS	407.903,36	407.903,36
01/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,19	
			TRANSPORTE	49,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZKwUwXkOvQgEgT87CVC-UZ7LaOmCyKjdB6rh\_4a5cDmgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49,19	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,19
01/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,82	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,82
01/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
01/07/2021	2.1.3.01.001	ATN TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
			TOTAL DO DIA	8.060,01	8.060,01
02/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,72	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,72
02/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,34	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,34
02/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,21	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,21
			TOTAL DO DIA	3.979,27	3.979,27
05/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,70	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,70
05/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,33	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,33
05/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,19	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,19
05/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.144,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.144,00
05/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
05/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
05/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.049,00
			TOTAL DO DIA	14.892,22	14.892,22
06/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,20	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,20
06/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.797,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.797,00
			TOTAL DO DIA	2.124,20	2.124,20
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 06/2021	3.528,26	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 06/2021		3.528,26
			TOTAL DO DIA	3.528,26	3.528,26
08/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,08	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,08
08/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,24	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,24
08/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,90	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,90
			TOTAL DO DIA	342,22	342,22
09/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,44	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,44
09/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,24	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,24
09/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,20	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,20
09/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,00	
			TRANSPORTE	3.969,88	279,88

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.969,88	279,80 3.690,00
			TOTAL DO DIA	3.969,88	3.969,88
10/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.930,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.930,00
			TOTAL DO DIA	6.930,00	6.930,00
12/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,16	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,16
12/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,67	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,67
12/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,44	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,44
			TOTAL DO DIA	141,27	141,27
13/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,85	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,85
13/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
13/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,21	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,21
			TOTAL DO DIA	2.268,06	2.268,06
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,15	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,15
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,05	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,05
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,24	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,24
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,90	
14/07/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,90
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
14/07/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,96	
14/07/2021	2.1.3.01.001	L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,96
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.980,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.980,00
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,00
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
14/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,60	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,60
			TOTAL DO DIA	14.867,60	14.867,60
15/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,84	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,84
15/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,29	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,29
			TOTAL DO DIA	137,13	137,13
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,98	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,98
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,86	
			TRANSPORTE	67,84	51,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67,84	51,90
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,86
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,94	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,94
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,64	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,64
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,42	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,42
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,64	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,64
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,61	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,61
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,50	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,50
16/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,90	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,90
			TOTAL DO DIA	2.831,49	2.831,49
17/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
17/07/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
			TOTAL DO DIA	368,00	368,00
19/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,91	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,91
19/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,60	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,60
19/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
19/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.271,42	
19/07/2021	2.1.3.01.001	OPTLASER COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.271,42
			TOTAL DO DIA	27.400,73	27.400,73
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 06/2021	10.279,33	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 06/2021		10.279,33
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 06/2021	730,24	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 06/2021		730,24
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS COMP. 06/2021	4.138,61	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS COMP. 06/2021		4.138,61
20/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.344,00	
20/07/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.344,00
20/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	20.052,18	20.052,18
21/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,02	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,02
21/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.756,50	
21/07/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.756,50
			TOTAL DO DIA	5.045,52	5.045,52
22/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.198,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.198,00
22/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,28	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,28
22/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	6.663,28	6.663,28
23/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,77	
			TRANSPORTE	52,77	

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52,77	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,77
23/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,62	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,62
23/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
23/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
23/07/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
23/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.505,91	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.505,91
			TOTAL DO DIA	13.486,30	13.486,30
24/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,00	
24/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,00
			TOTAL DO DIA	2.165,00	2.165,00
26/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.919,95	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.919,95
26/07/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.080,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.080,00
			TOTAL DO DIA	107.999,95	107.999,95
27/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,40	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,40
27/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,10	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,10
27/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,60	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,60
27/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,25	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,25
27/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,26	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,26
27/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,74	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,74
27/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
27/07/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
			TOTAL DO DIA	6.789,35	6.789,35
28/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.190,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.190,00
28/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.700,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.700,00
28/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.481,44	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.481,44
			TOTAL DO DIA	46.371,44	46.371,44
29/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.375,00	
29/07/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.375,00
			TOTAL DO DIA	14.375,00	14.375,00
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,60	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,60
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,10	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,10
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,36	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,36
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,10	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,10
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,96	
			TRANSPORTE	1.080,12	1.066,16

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.080,12	1.066,10
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,96
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,27	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,27
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.201,64	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.201,64
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
30/07/2021	2.1.3.01.001	DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,33	
30/07/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,33
30/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.965,08	
30/07/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.965,08
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
30/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	58.181,44	58.181,44
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	97,29	
31/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		97,29
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	60,10	
31/07/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		60,10
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.274,50	
31/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.274,50
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2021	42.002,42	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2021		42.002,42
31/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 07/2021	8.169,76	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 07/2021		8.169,76
			TOTAL DO DIA	143.824,07	143.824,07
			TOTAL DO MÊS	516.793,87	516.793,87
02/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,68	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,68
02/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,63	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,63
02/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,77	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,77
02/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,15	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,15
02/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,98	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,98
02/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
02/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.270,00	
02/08/2021	2.1.3.01.001	HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.270,00
			TOTAL DO DIA	14.294,01	14.294,01
03/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
03/08/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,47	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,47
04/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,60	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,60
			TOTAL DO DIA	376,07	376,07
05/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,00	
			TRANSPORTE	736,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9r1M1yZkRwVwXkovQgEgT87CVC-UZ7LAoMcYkjdBe6rh\_4a5cDmGvBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,00	736,00
			TOTAL DO DIA	736,00	736,00
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2021	3.510,56	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2021		3.510,56
06/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.833,50	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.833,50
06/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
06/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.794,03	
06/08/2021	2.1.3.01.001	RIO BRANCO COM. E IND DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.794,03
			TOTAL DO DIA	38.878,09	38.878,09
09/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,90	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,90
			TOTAL DO DIA	259,90	259,90
10/08/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DE MAERLY MANOEL	1.978,32	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS DE MAERLY MANOEL		1.978,32
			TOTAL DO DIA	1.978,32	1.978,32
12/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
13/08/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE ANA MARIA SANTOS	2.907,41	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE ANA MARIA SANTOS		2.907,41
13/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE ANA MARIA SANTOS	424,79	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE ANA MARIA SANTOS		424,79
13/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
			TOTAL DO DIA	3.767,20	3.767,20
14/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,05	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,05
14/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,10	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,10
14/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,55	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,55
			TOTAL DO DIA	679,70	679,70
16/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,55	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,55
16/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,98	
16/08/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,98
			TOTAL DO DIA	454,53	454,53
17/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,98	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,98
17/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,64	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,64
17/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,95	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,95
			TOTAL DO DIA	325,57	325,57
18/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,62	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,62
18/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,14	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,14
			TRANSPORTE	161,76	161,76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,76	161,76
18/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
			TOTAL DO DIA	1.076,76	1.076,76
19/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,31	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,31
19/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,20	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,20
19/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203.950,00	
19/08/2021	2.1.3.01.001	ELGIN S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203.950,00
			TOTAL DO DIA	203.992,51	203.992,51
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 07/2021	12.123,84	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 07/2021		12.123,84
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 07/2021	730,24	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 07/2021		730,24
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS COMP. 07/2021	4.042,29	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GPS COMP. 07/2021		4.042,29
			TOTAL DO DIA	16.896,37	16.896,37
23/08/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO DE GILMAR FELICIANO SALES JR.	4.219,61	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO DE GILMAR FELICIANO SALES JR.		4.219,61
			TOTAL DO DIA	4.219,61	4.219,61
24/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DE GILMAR FELICIANO SALES	912,18	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DE GILMAR FELICIANO SALES		912,18
24/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,77	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,77
24/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	2.436,95	2.436,95
25/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.200,00	
25/08/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME (NATAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.200,00
25/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,95	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,95
			TOTAL DO DIA	8.424,95	8.424,95
27/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.908,53	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.908,53
			TOTAL DO DIA	7.908,53	7.908,53
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	149,10	
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		149,10
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,45	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.243,45
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,80	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,80
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,51	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,51
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,60	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,60
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,54	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,54
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,43	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,43
			TRANSPORTE	5.220,43	5.220,43

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.220,43	5.220,43
30/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,97	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,97
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.000,00	
30/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.000,00
			TOTAL DO DIA	47.257,40	47.257,40
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.806,03	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.806,03
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2021	40.490,86	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2021		40.490,86
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO PRÓ LABORE 08/2021	8.169,76	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ LABORE 08/2021		8.169,76
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS 08/2021	18.247,79	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS 08/2021		18.247,79
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS 08/2021	30.312,07	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 08/2021		30.312,07
31/08/2021	3.2.2.03.006	IRRF	PROVISÃO IRRF 08/2021	791,85	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 08/2021		791,85
31/08/2021	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2021	11.094,86	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2021		11.094,86
31/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
31/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.701,23	
31/08/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.701,23
31/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.743,27	
31/08/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.743,27
31/08/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.270,00	
31/08/2021	2.1.3.01.001	HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.270,00
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	322.026,36	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		322.026,36
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	65.358,08	
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		65.358,08
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	12.648,96	
31/08/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		12.648,96
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	18.247,79	
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		18.247,79
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	30.312,07	
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		30.312,07
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	25.274,73	
31/08/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		25.274,73
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	791,85	
31/08/2021	3.2.2.03.006	IRRF	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		791,85
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	4.819,38	
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		4.819,38
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	220,00	
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		220,00
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	1.078.249,73	
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		1.078.249,73
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	11.094,86	
31/08/2021	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		11.094,86
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	2.859,47	
31/08/2021	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021		2.859,47
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021	585.036,18	

TRANSPORTE

2.393.702,18

1.808.666,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO BALANÇO 01 A 08 2021 TOTAL DO DIA	2.393.702,18  2.393.702,18	1.808.666,00 585.036,18 2.393.702,18
			TOTAL DO MÊS	2.748.380,65	2.748.380,65
01/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.843,18	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.843,18
01/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,10	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,10
			TOTAL DO DIA	20.944,28	20.944,28
02/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.582,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.582,00
02/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,11	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,11
02/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,75	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,75
02/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,30	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,30
02/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,00	
02/09/2021	2.1.3.01.001	TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.550,00
02/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,00
			TOTAL DO DIA	43.497,16	43.497,16
03/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,00
03/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.391,99	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.391,99
03/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
03/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.362,61	
03/09/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.362,61
			TOTAL DO DIA	37.434,10	37.434,10
06/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.358,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.358,00
06/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
06/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.776,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.776,00
06/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.740,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.740,00
06/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.980,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	TOPVITÓRIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.980,00
06/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
06/09/2021	2.1.3.01.001	TOPVITÓRIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 08/2021	3.514,36	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 08/2021		3.514,36
			TOTAL DO DIA	31.168,36	31.168,36
08/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,32	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,32
08/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,27	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,27
08/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,33	
			TRANSPORTE	739,92	243,59

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,92	243,52
			TOTAL DO DIA	739,92	496,33
13/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.680,00	
13/09/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.680,00
13/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.695,63	
13/09/2021	2.1.3.01.001	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.695,63
			TOTAL DO DIA	63.375,63	63.375,63
14/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.800,00	
14/09/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.800,00
14/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
14/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
14/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
14/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.078,99	
14/09/2021	2.1.3.01.001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.078,99
14/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP.09/2021	2.509,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP.09/2021		2.509,00
			TOTAL DO DIA	83.685,99	83.685,99
15/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,92	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,92
15/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,04	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,04
15/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.761,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.761,00
15/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.850,00
15/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.481,44	
15/09/2021	2.1.3.01.001	BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.481,44
			TOTAL DO DIA	20.047,40	20.047,40
16/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.593,68	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.593,68
16/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,81	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,81
			TOTAL DO DIA	10.951,49	10.951,49
17/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,91	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,91
			TOTAL DO DIA	487,91	487,91
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 08/2021	11.094,86	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 08/2021		11.094,86
20/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,00
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 08/2021	740,90	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 08/2021		740,90
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2021	4.514,68	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2021		4.514,68
			TOTAL DO DIA	18.949,44	18.949,44

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.066,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.066,00
21/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.726,74	
21/09/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.726,74
			TOTAL DO DIA	35.792,74	35.792,74
22/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	599,00	599,00
23/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
23/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
23/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.190,00	
23/09/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.190,00
			TOTAL DO DIA	22.100,00	22.100,00
28/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,32	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,32
28/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,58	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,58
28/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	21.578,90	21.578,90
29/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,62	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,62
29/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,63	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,63
29/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,08	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,08
			TOTAL DO DIA	1.036,33	1.036,33
30/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,54	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,54
30/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,15	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,15
30/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
30/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.774,67	
30/09/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.774,67
30/09/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.120,39	
30/09/2021	2.1.3.01.001	POSTO ALPES SUIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.120,39
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.331,00	
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94.331,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.000,00	
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.000,00
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 09/2021	39.449,88	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 09/2021		39.449,88
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 09/2021	8.169,76	
			TRANSPORTE	205.956,89	197.787,13



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 09/2021	205.956,89	197.787,13 8.169,76
			TOTAL DO DIA	205.956,89	205.956,89
			TOTAL DO MÊS	618.345,54	618.345,54
01/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
01/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.166,71	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.166,71
01/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,48	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,48
01/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,98	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,98
01/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO REF.FÉRIAS COMP. 10/2021	2.270,05	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.FÉRIAS COMP. 10/2021		2.270,05
01/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 10/2021	2.456,72	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 10/2021		2.456,72
			TOTAL DO DIA	11.387,94	11.387,94
04/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
04/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
			TOTAL DO DIA	11.350,00	11.350,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.049,10	
05/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.049,10
			TOTAL DO DIA	23.049,10	23.049,10
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 09/2021	3.454,62	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 09/2021		3.454,62
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. GRRF COMP. 09/2021	389,32	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GRRF COMP. 09/2021		389,32
			TOTAL DO DIA	3.843,94	3.843,94
08/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,59	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,59
08/10/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 09/2021	2.510,67	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 09/2021		2.510,67
			TOTAL DO DIA	2.677,26	2.677,26
13/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.096,05	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.096,05
			TOTAL DO DIA	3.096,05	3.096,05
14/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.499,40	
14/10/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.499,40
14/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.683,60	
14/10/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.683,60
14/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.980,00	
14/10/2021	2.1.3.01.001	TOPVITÓRIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.980,00
			TOTAL DO DIA	46.163,00	46.163,00
15/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
15/10/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
15/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,00	
			TRANSPORTE	1.054,00	318,00

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,00	318,00 736,00
15/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
15/10/2021	2.1.3.01.001	HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
15/10/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 10/2021	2.015,11	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 10/2021		2.015,11
			TOTAL DO DIA	23.069,11	23.069,11
16/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,43	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,43
			TOTAL DO DIA	17,43	17,43
18/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,99	
18/10/2021	2.1.3.01.001	MFL Acessorios Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,99
			TOTAL DO DIA	78,99	78,99
19/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,72	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,72
19/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,81	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,81
19/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,83	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,83
19/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,72	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,72
19/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,40	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,40
19/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,90	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,90
19/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,90	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,90
19/10/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 10/2021	3.078,90	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 10/2021		3.078,90
			TOTAL DO DIA	3.622,18	3.622,18
20/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,58	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,58
20/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,74	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,74
20/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,60	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,60
20/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,26	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,26
20/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,60	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,60
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2021	4.169,39	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2021		4.169,39
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 09/2021	779,29	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 09/2021		779,29
20/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	562,04	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		562,04
			TOTAL DO DIA	7.188,50	7.188,50
21/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.901,40	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.901,40
21/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
21/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.490,00	
			TRANSPORTE	22.261,40	13.771,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.261,40	13.771,40
			TOTAL DO DIA	22.261,40	8.490,00
					22.261,40
22/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,75	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,75
22/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
22/10/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO 10/2021	2.516,03	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO 10/2021		2.516,03
22/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. GRRF COMP. 10/2021	953,63	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. GRRF COMP. 10/2021		953,63
			TOTAL DO DIA	4.358,41	4.358,41
25/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,51	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,51
25/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,48	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,48
			TOTAL DO DIA	22,99	22,99
27/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,09	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,09
27/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,67	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,67
27/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,87	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,87
27/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,59	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,59
27/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,61	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,61
27/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.258,75	
27/10/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.258,75
			TOTAL DO DIA	18.621,58	18.621,58
28/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,85	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,85
28/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,77	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,77
28/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
28/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.897,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.897,00
28/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.505,91	
28/10/2021	2.1.3.01.001	BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.505,91
28/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.481,44	
28/10/2021	2.1.3.01.001	BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.481,44
			TOTAL DO DIA	25.335,97	25.335,97
29/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.178,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.178,00
29/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.077,20	
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.077,20
			TOTAL DO DIA	71.205,20	71.205,20
30/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,15	
			TRANSPORTE	2.295,15	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwYvWxKovQgEgT87CVC-UZ7La0mCyKj4he6rh\\_4a5cDmGvBw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwYvWxKovQgEgT87CVC-UZ7La0mCyKj4he6rh_4a5cDmGvBw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.295,15	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,15
30/10/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.812,07	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.812,07
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.000,00	
30/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.000,00
			TOTAL DO DIA	75.107,22	75.107,22
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 10/2021	35.939,57	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 10/2021		35.939,57
31/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 10/2021	8.169,76	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 10/2021		8.169,76
			TOTAL DO DIA	44.109,33	44.109,33
			TOTAL DO MÊS	396.565,60	396.565,60
01/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,90	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,90
01/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
01/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,60	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,60
01/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,41	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.561,41
01/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,49	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,49
01/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.837,88	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.837,88
			TOTAL DO DIA	5.901,28	5.901,28
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,24	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,24
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,34	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,34
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,98	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,98
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,70	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,70
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,60	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,60
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,05	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,05
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.541,78	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.541,78
04/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.003,35	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.003,35
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.098,40	
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.098,40
			TOTAL DO DIA	30.505,44	30.505,44
05/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,18	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,18
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2021	3.571,87	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 10/2021		3.571,87
			TOTAL DO DIA	3.690,05	3.690,05
06/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.402,00	
			TRANSPORTE	12.402,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TRIM1YzKwWvXkOvQgEgT87CVC-UZ7LaOmCyKjdB6rh\_4a5cDMgVBw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.402,00	12.402,00
			TOTAL DO DIA	12.402,00	12.402,00
09/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.235,00	
09/11/2021	2.1.3.01.001	TOPVITÓRIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.235,00
09/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.598,00	
09/11/2021	2.1.3.01.001	TOPVITÓRIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.598,00
			TOTAL DO DIA	46.833,00	46.833,00
11/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.996,00	
11/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.996,00
11/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.840,00	
11/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.840,00
			TOTAL DO DIA	56.836,00	56.836,00
12/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,00
12/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,40	
12/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,40
12/11/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 11/2021	498,26	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 11/2021		498,26
12/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2021	29,10	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2021		29,10
			TOTAL DO DIA	2.628,76	2.628,76
13/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,97	
13/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,97
13/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,59	
13/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,59
			TOTAL DO DIA	1.323,56	1.323,56
16/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º COMP. 11/2021	18.037,24	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º COMP. 11/2021		18.037,24
			TOTAL DO DIA	18.037,24	18.037,24
17/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.250,00	
17/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.250,00
			TOTAL DO DIA	47.250,00	47.250,00
18/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.718,40	
18/11/2021	2.1.3.01.001	TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.718,40
			TOTAL DO DIA	2.718,40	2.718,40
19/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
19/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
19/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,98	
19/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,98
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 10/2021	804,74	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 10/2021		804,74
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2021	4.529,06	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2021		4.529,06
19/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 10/2021	9.715,91	
			TRANSPORTE	15.383,69	5.667,78

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DAS COMP. 10/2021	15.383,69	5.667,70 9.715,91
			TOTAL DO DIA	15.383,69	15.383,69
20/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,25	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,25
20/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.869,25	2.869,25
22/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,00	
22/11/2021	2.1.3.01.001	CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,00
22/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
22/11/2021	2.1.3.01.001	INDUSTRIA ELETROTECNICA TRANSLUX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
22/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
22/11/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
			TOTAL DO DIA	7.478,00	7.478,00
23/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,92	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,92
23/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,13	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,13
			TOTAL DO DIA	1.339,05	1.339,05
25/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.769,28	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.769,28
			TOTAL DO DIA	26.909,28	26.909,28
26/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,16	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,16
26/11/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 11/2021	3.525,97	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 11/2021		3.525,97
26/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2021	1.378,44	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2021		1.378,44
			TOTAL DO DIA	5.029,57	5.029,57
29/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
29/11/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DAS COMP. 09/2021	1.464,53	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DAS COMP. 09/2021		1.464,53
29/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DAS COMP. 09/2021	108,24	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS DAS COMP. 09/2021		108,24
29/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 09/2021	10.824,33	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS COMP. 09/2021		10.824,33
			TOTAL DO DIA	12.624,10	12.624,10
30/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.078,00	
30/11/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.078,00
30/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.551,17	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.551,17
30/11/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.431,87	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.431,87
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.357,00	
			TRANSPORTE	144.918,04	131.561,04

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.918,04	131.561,04
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.357,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 11/2021	37.647,12	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 11/2021		37.647,12
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 11/2021	8.169,76	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 11/2021		8.169,76
			TOTAL DO DIA	190.734,92	190.734,92
			TOTAL DO MÊS	490.493,59	490.493,59
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
01/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.452,25	
01/12/2021	2.1.3.01.001	PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.452,25
01/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	8.151,25	8.151,25
02/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,21	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,21
02/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.415,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.415,00
			TOTAL DO DIA	1.793,21	1.793,21
03/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,37	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,37
03/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,40	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,40
			TOTAL DO DIA	588,77	588,77
04/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,95	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,95
04/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,70	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,70
			TOTAL DO DIA	375,65	375,65
07/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,06	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,06
07/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.436,60	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.436,60
07/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,61	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,61
07/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,63	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,63
07/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
07/12/2021	2.1.3.01.001	JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2021	4.637,86	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2021		4.637,86
			TOTAL DO DIA	10.452,76	10.452,76
09/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,55	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,55
09/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,90	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,90
			TOTAL DO DIA	2.466,45	2.466,45
10/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
			TRANSPORTE	129,50	

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,50	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
10/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,70	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,70
10/12/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 12/2021	2.139,97	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 12/2021		2.139,97
			TOTAL DO DIA	2.283,17	2.283,17
13/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.947,25	
13/12/2021	2.1.3.01.001	BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.947,25
13/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 12/2021	1.094,83	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 12/2021		1.094,83
			TOTAL DO DIA	22.042,08	22.042,08
14/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,40	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,40
14/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
14/12/2021	2.1.3.01.001	KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
14/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,00	
14/12/2021	2.1.3.01.001	TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,00
			TOTAL DO DIA	2.722,40	2.722,40
15/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,10	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,10
15/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 12/2021	12.000,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 12/2021		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.044,10	12.044,10
19/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,18	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,18
19/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,83	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,83
			TOTAL DO DIA	142,01	142,01
20/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,40	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,40
20/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,24	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,24
20/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,19	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,19
20/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,27	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,27
20/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,34	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,34
20/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.346,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.346,00
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO COMP. 12/2021	14.403,97	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO COMP. 12/2021		14.403,97
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 11/2021	730,24	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 11/2021		730,24
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2021	4.193,68	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2021		4.193,68
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 12/2021	2.609,57	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 12/2021		2.609,57
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DAS COMP. 11/2021	16.389,79	
			TRANSPORTE	42.241,69	25.851,90

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DAS COMP. 11/2021	42.241,69	25.851,90
			TOTAL DO DIA	42.241,69	42.241,69
21/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,20	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,20
21/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.095,07	
21/12/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.095,07
21/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.864,23	
21/12/2021	2.1.3.01.001	SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.864,23
			TOTAL DO DIA	31.047,50	31.047,50
23/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.599,20	
23/12/2021	2.1.3.01.001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.599,20
23/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	54.198,20	54.198,20
27/12/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 12/2021	2.089,17	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO COMP. 12/2021		2.089,17
			TOTAL DO DIA	2.089,17	2.089,17
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.946,04	
28/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.946,04
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.182,78	
28/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.182,78
28/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 12/2021	1.003,61	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 12/2021		1.003,61
			TOTAL DO DIA	32.132,43	32.132,43
29/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,65	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,65
29/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.200,02	
29/12/2021	2.1.3.01.001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.200,02
			TOTAL DO DIA	13.092,67	13.092,67
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.921,09	
30/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		91.921,09
30/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,71	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,71
30/12/2021	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.959,49	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.959,49
			TOTAL DO DIA	111.880,29	111.880,29
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 12/2021	23.041,89	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 12/2021		23.041,89
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 12/2021	8.169,76	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS COMP. 12/2021		8.169,76
31/12/2021	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 2021	14.701,69	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 2021		14.701,69
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS 2021	19.292,83	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS 2021		19.292,83
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS 2021	21.327,68	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 2021		21.327,68
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	180.757,50	
			TRANSPORTE	267.291,35	86.533,85

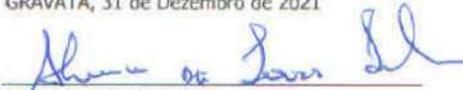
GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021



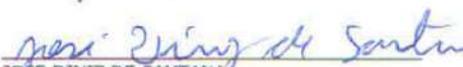
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	267.291,35	86.533,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		180.757,50
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	32.441,21	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		32.441,21
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	9.250,88	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		9.250,88
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	19.292,83	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		19.292,83
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	21.327,68	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		21.327,68
31/12/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	16.358,97	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		16.358,97
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	1.464,53	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		1.464,53
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	2.396,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		2.396,00
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	108,24	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		108,24
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	558.331,89	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		558.331,89
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	14.701,69	
31/12/2021	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		14.701,69
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021		14.701,69
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO 09 A 12 2021	260.232,36	
31/12/2021					260.232,36
			TOTAL DO DIA	1.203.197,63	1.203.197,63
			TOTAL DO MÊS	1.552.941,43	1.552.941,43

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

  
 ALMIR DE SOUZA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CNH:05196906478 DETRAN/PE  
 CPF:066.643.514-63

  
 PAULO VENÍCIO GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CNH:03928636412 DETRAN/PE  
 Reg. no CRC - PE sob o No. 022.506/D-8  
 CPF: 055.085.454-17

  
 JOSÉ DINIZ DE SANTANA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CNH:04066701405 DETRAN/PE  
 CPF:047.406.444-10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TR1M1YzKwYwXxovQ9EgT87CVC-UZ7La0McYkjdBe6rh\_4a5cDmGVbW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.434.519,94</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.710,59D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.710,59D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.710,59D</b>
CAIXA GERAL	5.710,59D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.428.809,35D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.428.809,35D</b>
<b>IMOBILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>499.771,00D</b>
IMÓVEIS	120.000,00D
VEÍCULOS	379.771,00D
<b>IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>4.929.038,35D</b>
EQUIPAMENTOS COM ASSINANTES	4.929.038,35D
<b>PASSIVO</b>	<b>5.434.519,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.116.578,57C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.022.426,52C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.022.426,52C</b>
ATN TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.980,00C
BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE	17.943,34C
BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFO	28.428,69C
BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA	12.505,91C
CAROATA HOME CENTER LTDA	37.874,97C
CELL COMERCIO PB E SERV. ELETR.	11.545,67C
DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	562,00C
ELGIN S A	203.950,00C
ERICSSON TELECOMUNICACOES S.A.	236.330,67C
HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRUDUTOS	75.350,00C
HOME COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	28.500,00C
ILLUMIN COM DE ARTIGOS PARA ILUMINACAO	8.985,81C
INDUSTRIA ELETROTECNICA TRANSLUX LTDA	2.500,00C
JOZELMA LOURDES DA SILVA EPP	16.962,98C
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.116,00C
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	105.813,76C
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME (NATAL)	8.200,00C
L S COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA	11.993,91C
LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA	2.063,31C
MFL Acessorios Ltda	78,99C
OPTLASER COMERCIO LTDA	27.271,42C
POSTO ALPES SUIÇOS	127.514,19C
PREFORMASTER INDUSTRIA COMER. E SERVIC	22.493,12C
PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	138.974,22C
RIO BRANCO COM. E IND DE PAPEIS LTDA	42.927,57C
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	217.376,64C
SILVESTRE SOLUÇÕES COM. VAREJISTA	313.810,34C
THINK TECHNOLOGY E COM DE PRODUTOS	117.999,96C
TOP VENDAS NETWORK DISTRIB.	27.893,00C
TOPVENDAS BRASIL COM. DE PROD.	42.522,90C
TOPVITORIA COMERCIAL DE INFORMÁTICA	115.583,00C
TRANSLUX PRODUTOS ELETRICOS	9.374,15C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>86.108,56C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>86.108,56C</b>
IRRF A RECOLHER	8.091,91C
SIMPLES A RECOLHER	78.016,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.043,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.043,49C</b>
INSS A RECOLHER	3.791,13C
FGTS A RECOLHER	4.252,36C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.317.941,37C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.277.941,37C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.277.941,37C</b>
LUCROS ACUMULADOS	3.464.319,39C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.378,02D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9R1M1YZKRWVWXXOVQ9EGT87CVC-UZ7LA0McYkjdE6rh\_4a5cDmgVBw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA | 18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Empresa: **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME**  
C.N.P.J.: 18.054.647/0001-61  
Insc. Junta Comercial: 26202106634 Data: 06/05/2013  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0059  
Número livro: 0004  
Emissão: 05/05/2022  
Hora: 17:10:38

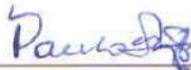


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO JOSÉ DINIZ	80.000,00D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ALMIR DE SOUZA	80.000,00D

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

  
ALMIR DE SOUZA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:05196906478 DETRAN/PE  
CPF:066.643.514-63

  
PAULO VENICIO GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CNH:03928636412 DETRAN/PE  
Reg. no CRC - PE sob o No. 022.506/0-8  
CPF: 055.085.454-17

  
JOSÉ DINIZ DE SANTANA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:04066701405 DETRAN/PE  
CPF:047.406.444-10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWVWXovQ9EgT87CVC-UZ7La0McYkjdE6rh\_4a5CDMgVBw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05508545417-PAULO VENICIO GOMES DA SILVA|18054647000161-LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Empresa: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
C.N.P.J.: 18.054.647/0001-61  
Insc. Junta Comercial: 26202106634 Data: 06/05/2013  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 006/  
Número livro: 000/  
Emissão: 05/05/2021  
Hora: 17:11:3



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.636.801,62</b>
VENDA DE MERCADORIAS	220,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.636.581,62
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(25.796,55)</b>
SIMPLES NACIONAL	(25.796,55)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.611.005,07</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.611.005,07</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(762.877,06)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(762.877,06)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(502.783,86)
PRÓ-LABORE	(65.358,08)
13º SALÁRIO	(32.441,21)
FÉRIAS	(21.899,84)
INSS	(37.540,62)
FGTS	(51.639,75)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(41.633,70)
IRRF	(791,85)
MULTAS DE MORA	(1.464,53)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.215,38)
JUROS DE MORA	(108,24)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.859,47)</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(2.859,47)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>845.268,54</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>845.268,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>845.268,54</b>

GRAVATA, 31 de Dezembro de 2021

ALMIR DE SOUZA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:05196906478 DETRAN/PE  
CPF:066.643.514-63

PAULO VENÍCIO GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
CNH:03928636412 DETRAN/PE  
Reg. no CRC - PE sob o No. 022.506/O-8  
CPF: 055.085.454-17

JOSÉ DINIZ DE SANTANA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CNH:04066701405 DETRAN/PE  
CPF:047.406.444-10



## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME** é uma empresa privada que tem por atividade preponderante: Provedores de acesso às redes de comunicações, objetivando atuar de forma prioritária nas seguintes áreas: Serviço e comércio.

## NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME** adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

## NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;*

*A sociedade não possui conselho fiscal instalado;*

*A sociedade não possui auditoria independente.*

GRAVATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JOSÉ DINIZ DE SANTANA

Sócio Empresário

CPF: 047.406.444-10

CNH:04066701405

ALMIR DE SOUZA SILVA

Sócio Empresário

CPF: 066.643.514-63

CNH:05196906478

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA

Reg. no CRC - PE sob o No. 022.506/0-8

CPF: 055.085.454-17

RG: 6912689

Nome Empresarial: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA – ME  
NIRE: 26202106634 Data: 06/05/2013  
CNPJ: 18.054.647/0001-61



Nº 0062

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **62** folhas numeradas de **0001** a **0062**, e servirá de (**DIÁRIO**), nº (**04**), do exercício social período **01/01/2021 a 31/12/2021**. Da empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME

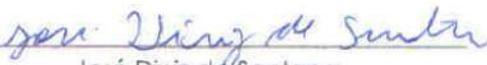
NIRE: 26202106634

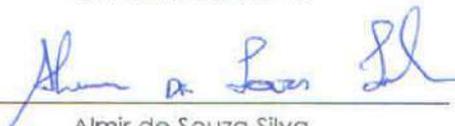
CNPJ: 18.054.647/0001-61

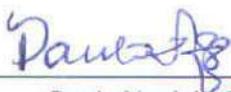
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 06/05/2013

Município: Gravatá - PE

Gravatá - PE, 31 de Dezembro de 2021

Ass.   
José Diniz de Santana  
Sócio Empresário  
CPF: 047.406.444-10

Ass.   
Almir de Souza Silva  
Sócio Empresário  
CPF: 066.643.514-63

Ass.   
Paulo Venício Gomes da Silva  
Contador  
CPF: 055.085.454-17  
CRC/PE 022506/O-8

Sob as penas da lei, declaramos que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da contabilidade referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

A sociedade não possui conselho fiscal instatado.

A sociedade não possui auditoria independente.

RAZÃO SOCIAL 18.054.647/0001-61 MATRIZ	COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	EPÍGRAFE DO MATRIZ
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------

NOME DA LOCALIDADE PELOMBA - GRAVATÁ - PE	CEP
-------------------------------------------------	-----



UF	UF
----	----

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PRINCIPAL	CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
--------------------------------------	-----------------------------------------

<p><b>Juízo de Direito da Comarca de Gravatá - PE.</b>  <b>CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO</b>  <b>Fórum Des. Pedro Ribeiro Malta</b>  <b>Rua Quintino Bocaiúva, s/n - Centro</b>  <b>Fone (081) 3533 - 9896</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

**CERTIDÃO**

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

REGIME DE CAPITAL SOCIAL	REGIME DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	-------------------------

**Certifico**, que em consulta ao sistema de controle processual desta comarca (judwin), verifiquei não constar ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL** tramitando fisicamente do mês e 08/2005 até 09/08/2016, data que foi implantando o PJe nesta comarca de Gravatá/PE, em nome da Firma: **LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.054.647/0001-61, localizada na Padre Augusto Soares, 35 – Bairro Novo - Gravatá/PE.

Certifico ainda que **a certidão é válida apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Gravatá/PE**, devendo as certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) ser emitidas pelo interessado a partir do formulário disponível no portal **Pje.jus.br**. O referido é verdade.

Dou fé. Gravatá, 10 de fevereiro de 2023. Eu *Joelma* **Joelma Alves de Souza – Distribuidora da Comarca de Gravatá/PE.**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**  
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/02/2023 08h36min

Data de Validade: 17/03/2023

Nº da Certidão: 01381339/2023

Nº da Autenticidade: WS.40.4M.00.UU

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA**

CNPJ: **18.054.647/0001-61**

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: **PC PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, 50**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Gravata/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/02/2023 08h37min

Data de Validade: 17/03/2023

Nº da Certidão: 01381340/2023

Nº da Autenticidade: ZU.VK.OC.NX.7S

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **LOCALLINK TELECOMUNICACOES LTDA**CNPJ: **18.054.647/0001-61**

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: **PC PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, 50**

Compl:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **Gravata/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

## AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO N.º 5601 DE 16 DE SETEMBRO DE 2013

**A SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO SUBSTITUTA - ANATEL**, no uso de suas competências, consoante o disposto no art. 156 e incisos, do Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, aprovado pela Resolução n.º 612, de 29 de abril de 2013;

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73, de 25 de novembro de 1998, no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução n.º 614, de 28 de maio de 2013, e, ainda, o que consta do processo n.º 53500.016760/2013;

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 10 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, não haverá limite ao número de autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação, por configurar-se desnecessária;

### **RESOLVE:**

Art. 1º Expedir autorização à LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ/MF nº 18.054.647/0001-61, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Parágrafo único. O uso de radiofrequência, quando necessário, tendo ou não caráter de exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação e da respectiva consignação, que se dará mediante ato da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação desta Agência.

Art. 2º Estabelecer que o preço devido pelo direito de exploração do serviço de que trata o art. 1º é de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), de acordo com o Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite, aprovado pela Resolução nº 386, de 3 de novembro de 2004, da Anatel.

Parágrafo único. A quantia referida no *caput* deste artigo será recolhida na forma e no prazo estabelecidos em notificação da Anatel à autorizada, sob pena de revogação automática deste Ato e a consequente extinção da presente autorização.

Art. 3º Estabelecer que os equipamentos que compõem as estações de telecomunicações do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes.

Art. 4º Estabelecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço, quando este depender de sistema radioelétrico próprio, não poderá ser superior a dezoito meses, contado a partir da data de publicação do ato de autorização de uso de radiofrequência no Diário Oficial da União.

§ 1º O prazo previsto no *caput* poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

**REGINA CUNHA PARREIRA**  
Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação  
Substituta

SICAP: **2013.901.605.99**  
DATA: **16/9/2013**

**AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO**

EXTRATO DO ATO N.º 5601 DE 16 DE SETEMBRO DE 2013

Processo nº 53500.016760/2013. Expede autorização à LOCALLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ/MF nº 18.054.647/0001-61, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

**REGINA CUNHA PARREIRA**  
Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação  
Substituta