

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/09/2025 às 11:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 54.494.740/0001-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68D1.5CD0.99E3.C248 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/09/2025 às 11:28) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 075.961.479-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68D1.5D12.B1F7.1314 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M3. BUSINESS GROUP LTDA**

CPF/CNPJ: **54.494.740/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:29:41 do dia 22/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **EH7E220925112941**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 29.848.723/0001-27 por intermédio de seu representante legal, o Sr. KAMILA BUFFON FRIZON, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que:

M3. BUSINESS GROUP LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 54.494.740/0001-50, com endereço na Avenida Colombo Machado Salles, nº 232, Sala: 01, Jardim Dourado, Porto Belo, SC, CEP 88.210-000, forneceu de forma satisfatória e adequadamente os seguintes produtos:

Item	Qtd	Unid	Material
1	50	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM COR: AZUL
2	35	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM COR: PRETO
3	22	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 1MM COR: VERMELHO
4	50	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM COR: AZUL
5	35	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM COR: PRETO
6	22	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM COR: VERMELHO
7	105	Unidade	PENDRIVE 8GB
8	132	Unidade	PENDRIVE 32GB
9	125	Unidade	PENDRIVE 64GB
10	76	Unidade	PENDRIVE 128GB
11	82	Unidade	PRANCHETA ACRILICO TRANSPARENTE / FUME
12	75	Unidade	PRANCHETA MADEIRA / MDF / DURATEX
13	150	Unidade	ADESIVO POST-IT

Brasília, DF, 05 de junho de 2025

ALLEGRO VIAGENS E
TURISMO
LTDA:29848723000127

Assinado de forma digital por
ALLEGRO VIAGENS E TURISMO
LTDA:29848723000127
Dados: 2025.06.05 13:59:28
-03'00'

ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ 29.848.723/0001-27



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CENTRAL TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 52.082.491/0001-60 por intermédio de seu representante legal, o Sr. SANDRA BOEIRA SOARES, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que:

M3. BUSINESS GROUP LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 54.494.740/0001-50, com endereço na Avenida Colombo Machado Salles, nº 232, Sala: 01, Jardim Dourado, Porto Belo, SC, CEP 88.210-000, forneceu de forma satisfatória e adequadamente os seguintes produtos:

Item	Qtd	Unid	Material
1	30	Unidade	TECLADO COM FIO - USB
2	35	Unidade	MOUSE ÓPTICO COM FIO - USB
3	22	Caixa	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE ÁGUA/ PONTA CHANFRADA COR: VERDE
4	19	Caixa	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE ÁGUA/ PONTA CHANFRADA COR: AZUL
5	30	Caixa	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE ÁGUA/ PONTA CHANFRADA COR: AMARELO
6	16	Caixa	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE ÁGUA/ PONTA CHANFRADA COR: VERMELHO
7	29	Caixa	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE ÁGUA/ PONTA CHANFRADA COR: ROSA
8	27	Caixa	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE ÁGUA/ PONTA CHANFRADA COR: LARANJA

Itapema, SC, 25 de junho de 2025

CENTRAL TURISMO
LTDA:5208249100
0160

Assinado de forma digital por
CENTRAL TURISMO
LTDA:52082491000160
Dados: 2025.06.25 16:54:02
-03'00'

CENTRAL TURISMO LTDA
CNPJ 52.082.491/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CENTRAL TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 52.082.491/0001-60 por intermédio de seu representante legal, o Sr. SANDRA BOEIRA SOARES, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que:

M3. BUSINESS GROUP LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 54.494.740/0001-50, com endereço na R Joci Jose Martins, nº 247, Sala: 1302, Pagani, Palhoça, SC, CEP 88.132-148, forneceu de forma satisfatória e adequadamente os seguintes produtos:

QTD	MATERIAL
600	PENDRIVE 128GB
600	PENDRIVE 64GB
600	PENDRIVE 32GB
600	PENDRIVE 16GB
600	PENDRIVE 8GB

Itapema, SC, 16 de junho de 2025

SANDRA BOEIRA
SOARES:57025754153

Assinado de forma digital por
SANDRA BOEIRA
SOARES:57025754153
Dados: 2025.06.16 15:36:03 -03'00'

CENTRAL TURISMO LTDA
CNPJ 51.516.371/0001-61

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 51.516.371/0001-61 por intermédio de seu representante legal, o Sr. LUKA PERRONE MARQUES, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que:

M3. BUSINESS GROUP LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 54.494.740/0001-50, com endereço na R Joci Jose Martins, nº 247, Sala: 1302, Pagani, Palhoça, SC, CEP 88.132-148, forneceu de forma satisfatória e adequadamente os seguintes produtos:

ITEM	QTD	MATERIAL
1	200	PENDRIVE 64GB
2	200	PENDRIVE 32GB
3	200	PENDRIVE 16GB
4	200	PENDRIVE 8GB

Porto Belo, SC, 06 de junho de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ 51.516.371/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M3 BUSINESS GROUP LTDA
Período da Escrituração: 27/03/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 27 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 239.912,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 239.912,91
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 9.587,73
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 2.397,71
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 2.397,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTER 35098995-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 7.190,02
APLICAÇÃO RENDA FIXA INTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDB INTER		R\$ 0,00	R\$ 7.190,02
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVVE TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 230.325,18
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 152.338,38
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 152.338,38
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 77.986,80
MATHEUS ALEXANDRE GRANDO		R\$ 0,00	R\$ 77.986,80
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 239.912,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 137.748,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.391,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.391,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.089,98
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.301,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 11.881,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 8.164,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.164,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.716,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.716,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 116.476,12
ADIANTEMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 116.476,12
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 102.164,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 92.164,66
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 92.164,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 92.164,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.25.A2.A6.E6.7F.82.40.25.DD.3A.93.DC.38.01.BA.8B.30.E8.95-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	M3 BUSINESS GROUP LTDA	CNPJ:	54.494.740/0001-50
Período da Escrituração:	27/03/2024 a 31/12/2024		
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	27 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	M3 BUSINESS GROUP LTDA
NIRE	42208355175
CNPJ	54.494.740/0001-50
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PALHOCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/03/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1443

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	M3 BUSINESS GROUP LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1443
Data de início	27/03/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.25.A2.A6.E6.7F.82.40.25.DD.3A.93.DC.38.01.BA.8B.30.E8.95-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: M3 BUSINESS GROUP LTDA
Período da Escrituração: 27/03/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 27 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024
CNPJ: 54.494.740/0001-50

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 164.577,63
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 164.577,63
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (9.874,65)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (9.874,65)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 154.702,98
(=) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 154.702,98
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (63.099,44)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (55.910,78)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (47.847,12)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.083,34)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (3.980,32)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.188,66)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.655,25)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (306,57)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (697,37)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) CERTIFICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (179,57)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (99,90)
(-/+) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ 561,12
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 760,89
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 718,92
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 41,97
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (199,77)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (199,77)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 92.164,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.25.A2.A6.E6.7F.82.40.25.DD.3A.93.DC.38.01.BA.8B.30.E8.95-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.2.3 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
42208355175

CNPJ
54.494.740/0001-50

NOME EMPRESARIAL
M3 BUSINESS GROUP LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

LIVRO DIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

3C.25.A2.A6.E6.7F.82.40.25.DD.3A.93.DC.38.01.BA.8B.30.E8.95

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

27/03/2024 a 31/12/2024

NÚMERO DO LIVRO

1

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06390825994	ANA PAULA FERNANDES:063908259 94	672447680692694067 2	31/07/2024 a 31/07/2025	Não
Empresário	07596147925	MATHEUS ALEXANDRE GRANDO:07596147925	490355692994368726 2654988388	02/04/2024 a 02/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3C.25.A2.A6.E6.7F.82.40.25.DD.3A.93.
DC.38.01.BA.8B.30.E8.95-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/01/2025 às 09:32:31

78.31.19.5B.24.9D.C2.93
25.B2.5C.D7.5E.4F.3D.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



M3 BUSINESS GROUP LTDA
CNPJ 54.494.740/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Liquidez Geral	
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	239.913 + 0 = 1,7417
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	137.748 + 0

Liquidez Corrente	
Ativo Circulante	239.913 = 1,7417
Passivo Circulante	137.748

Grau de Solvência	
Ativo Total	239.913 = 1,7417
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	137.748

Endividamento Total	
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo	137.748 + 0 = 0,5742
Ativo Total	239.913

Em R\$

Ativo Circulante	R\$ 239.912,91
Passivo Circulante	R\$ 137.748,25
Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante	R\$ 0,00
Ativo Total	R\$ 239.912,91
Patrimônio Líquido	R\$ 102.164,66

PALHOÇA, 21 de JANEIRO de 2025

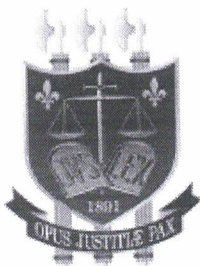
MATHEUS
ALEXANDRE

GRANDO:0759614
7925

Assinado de forma digital
por MATHEUS ALEXANDRE
GRANDO:07596147925
Dados: 2025.03.10 09:17:07
-03'00'

Matheus Alexandre Grando
Sócio Administrador
CPF 075.961.479-25

Ana Paula Fernandes
Contadora
Registro SC-036.964/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Razão Social: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Nome Fantasia: FORMATO DIGITAL MULTIMIDIA

Certidão emitida às 11:03 de 11/09/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **JZFw9+ne**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.070.939/0001-56
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
NIRE	25600078222
CNPJ	31.070.939/0001-56
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	João Pessoa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/07/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6006
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 25600078222	CNPJ 31.070.939/0001-56
NOME EMPRESARIAL FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12443468453	EDSON DE SOUSA CORREIA:12443468453	849756071325598098 1	01/12/2023 a 30/11/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	31070939000156	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA: 31070939000156	753074220757389811 1	06/08/2024 a 06/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.
CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/09/2024 às 15:05:15

A3.22.F1.26.C2.0F.B8.60
65.9C.7F.E7.44.1F.57.88

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **31.070.939/0001-56**
Número de Ordem do Livro: **6**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
		R\$ 1.172.297,09	R\$ 831.276,22
*** Ativo ***		R\$ 977.235,56	R\$ 619.986,86
Ativo Circulante		R\$ 878.597,18	R\$ 292.796,98
Disponibilidades		R\$ 867.484,40	R\$ 268.233,53
Numerários em Espécie		R\$ 867.484,40	R\$ 268.233,53
Caixa Geral		R\$ 867.484,40	R\$ 268.233,53
Caixa		R\$ 11.112,78	R\$ 24.563,45
Bancos		R\$ 11.112,78	R\$ 24.563,45
Contas Correntes		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Ourocap PM		R\$ 600,00	R\$ 0,00
BrasilPrev		R\$ 1.993,80	R\$ 0,00
Consortio Bradesco - Contrato 0190329987		R\$ 2,66	R\$ 2,66
Banco Mercado Pago		R\$ 7.916,32	R\$ 22.160,79
Aplicação Contamax - Santander		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
Título de Capitalização - Santander		R\$ 93.029,68	R\$ 207.725,14
Clientes		R\$ 89.059,68	R\$ 204.022,08
Clientes Nacionais		R\$ 89.059,68	R\$ 204.022,08
Duplicatas a Receber		R\$ 89.059,68	R\$ 1.744,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 8.977,00
Município de Paulino Neves - Camara Municipal		R\$ 0,00	R\$ 29.269,00
Ag. Reguladora dos Serv. Publicos do Estado de Alagoas		R\$ 0,00	R\$ 55.075,00
Universidade Federal do Ceará		R\$ 0,00	R\$ 4.467,00
Fundo Municipal de Assistencia Social		R\$ 0,00	R\$ 7.467,00
Bateria de Artilharia Antiaerea		R\$ 0,00	R\$ 2.489,00
Base de Adm. e Apoio do Comando Militar do Oeste		R\$ 0,00	R\$ 2.548,89
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do PR		R\$ 0,00	R\$ 2.846,00
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia da PB		R\$ 0,00	R\$ 2.489,00
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do PI		R\$ 0,00	R\$ 7.341,89
Polícia Militar - SDS		R\$ 0,00	R\$ 75.920,00
Fundo Municipal de Saúde de São Luis Maranhão		R\$ 0,00	R\$ 735,00
FUMAS - Fundo Municipal de Assistencia		R\$ 0,00	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.2.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **31.070.939/0001-56**
Número de Ordem do Livro: **6**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Social		R\$ 0,00	R\$ 2.653,30
Universidade Federal da Paraíba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Internacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 3.970,00	R\$ 3.703,06
Cartões de Crédito a Receber		R\$ 3.970,00	R\$ 3.703,06
Cartões de Crédito a Receber		R\$ 3.431,41	R\$ 3.164,47
Stone		R\$ 520,23	R\$ 520,23
Infinity Pay		R\$ 18,36	R\$ 18,36
Mercado Pago		R\$ 64,32	R\$ 78.393,62
Créditos		R\$ 64,32	R\$ 78.393,62
Créditos com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 129,30
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 129,30
Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso		R\$ 0,00	R\$ 78.200,00
Créditos com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 68.200,00
Julio Cesar Costa Menezes - CPF 028.725.254-08		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Vladir Antonio Parzanese - CPF 014.264.188-09		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 64,32	R\$ 64,32
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 64,32	R\$ 64,32
ISS a Recuperar		R\$ 5.544,38	R\$ 41.071,12
Estoques		R\$ 5.544,38	R\$ 41.071,12
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 5.544,38	R\$ 41.071,12
Estoque de Mercadorias		R\$ 5.544,38	R\$ 41.071,12
Mercadorias Para Revenda		R\$ 195.061,53	R\$ 211.289,36
Ativo não Circulante		R\$ 195.061,53	R\$ 211.289,36
Imobilizado		R\$ 195.061,53	R\$ 211.289,36
Bens em Operação		R\$ 195.061,53	R\$ 211.289,36
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 139.719,36	R\$ 139.719,36
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 25.772,17	R\$ 42.000,00
Veículos		R\$ 17.020,00	R\$ 17.020,00
Móveis, Utensílios e Instalações			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **31.070.939/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Comerciais			
Benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros		R\$ 12.550,00	R\$ 12.550,00
*** Passivo ***		R\$ 1.172.297,09	R\$ 831.276,22
Passivo Circulante		R\$ 771.043,89	R\$ 373.933,67
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 771.043,89	R\$ 373.933,67
Fornecedores		R\$ 3.673,22	R\$ 6.583,18
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.673,22	R\$ 6.583,18
Greika Comercial Ltda.		R\$ 3.673,22	R\$ 6.583,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 75.266,93	R\$ 74.387,99
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 4.116,61	R\$ 8.770,85
INSS a Recolher		R\$ 366,59	R\$ 298,63
FGTS a Recolher		R\$ 3.750,02	R\$ 8.472,22
Obrigações Fiscais		R\$ 71.150,32	R\$ 65.617,14
IRRF a Recolher		R\$ 142,75	R\$ 142,75
Simples a Recolher		R\$ 10.395,13	R\$ 14.932,33
Simples Nacional - Parcelamento 2021		R\$ 13.606,41	R\$ 8.903,09
Parcelamento Simples Nacional - PGFN		R\$ 45.481,91	R\$ 41.638,97
Parc. Adm. ICMS		R\$ 1.524,12	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 227.056,43	R\$ 278.854,50
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 227.056,43	R\$ 278.854,50
Cheque Especial - Banco do Brasil		R\$ 1.192,70	R\$ (0,00)
Titulos Descontados - Bradesco		R\$ 58.399,81	R\$ (0,00)
BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683		R\$ 22.439,59	R\$ (0,00)
BB Giro Digital - Contrato 320.409.640		R\$ 3,32	R\$ (0,00)
Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146		R\$ 925,06	R\$ 820,11
Empréstimo Cartão		R\$ 655,24	R\$ (0,00)
Capital de Giro - Bradesco - Contrato 015282889		R\$ 25.700,00	R\$ (0,00)
Pronampe - Bradesco		R\$ 86.208,32	R\$ 86.208,32
BB Giro Digital - Contrato 402.001.847		R\$ 7.628,50	R\$ (0,00)
Renegociação de Empréstimos - Bradesco		R\$ 16.398,80	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
		R\$ 7.505,09	R\$ (0,00)
Cheque Especial - Bradesco			
(-) Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412		R\$ (0,00)	R\$ 42.838,69
(-) Renegociação Bradesco - Contrato 016178360		R\$ (0,00)	R\$ 148.987,38
(-) Financiamentos a Curto Prazo - Outros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes		R\$ 464.199,31	R\$ 12.273,00
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 464.199,31	R\$ 12.273,00
Clientes Diversos		R\$ 462.025,81	R\$ 2.710,00
Jornal Correio da Paraíba		R\$ 2.173,50	R\$ 2.173,50
(-) Center Filmes Audiovisual Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) Houz Comunicacao Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 800,00
(-) Gildasio Dantas - 097.034.304-30		R\$ (0,00)	R\$ 890,00
(-) Jose Aldeni de Lima - 839.884.244-04		R\$ (0,00)	R\$ 633,00
(-) SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural		R\$ (0,00)	R\$ 760,00
(-) IDE Comunicação		R\$ (0,00)	R\$ 230,00
(-) Procuradoria Geral da Justiça		R\$ (0,00)	R\$ 676,50
(-) Jobson Barbosa Andrade		R\$ (0,00)	R\$ 2.400,00
Outras Contas		R\$ 848,00	R\$ 1.835,00
Outras Obrigações		R\$ 848,00	R\$ 1.835,00
Assessoria Contábil a Pagar		R\$ 848,00	R\$ 1.835,00
Passivo não Circulante		R\$ 18.919,43	R\$ (0,00)
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 18.919,43	R\$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 16.319,43	R\$ (0,00)
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 16.319,43	R\$ (0,00)
Financiamento Consórcio Bradesco - 0190329987		R\$ 16.319,43	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes		R\$ 2.600,00	R\$ (0,00)
Clientes Nacionais		R\$ 2.600,00	R\$ (0,00)
Clientes Diversos		R\$ 2.600,00	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 382.333,77	R\$ 457.342,55
Capital Realizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **31.070.939/0001-56**
Número de Ordem do Livro: **6**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Outras Contas		R\$ 282.333,77	R\$ 357.342,55
Outras Contas		R\$ 282.333,77	R\$ 357.342,55
Lucros Acumulados		R\$ 282.333,77	R\$ 357.342,55
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 282.333,77	R\$ 357.342,55
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **31.070.939/0001-56**
Número de Ordem do Livro: **6**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 2.057.450,81	R\$ 590.097,43
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 2.057.450,81	R\$ 590.097,43
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 381.700,80	R\$ 582.597,43
Vendas de Serviços		R\$ 1.675.750,01	R\$ 7.500,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (542.089,36)	R\$ (26.491,42)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (599,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (90.695,38)	R\$ (26.491,42)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (450.794,98)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.207.433,38)	R\$ (321.697,98)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (908.114,34)	R\$ (224.286,53)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (223.551,22)	R\$ (48.385,59)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (6.023,40)	R\$ (49.028,86)
Receitas Financeiras		R\$ 36,51	R\$ 200,29
(-) Despesas Financeiras		R\$ (6.059,91)	R\$ (49.229,15)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 3,00
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 307.928,07	R\$ 241.908,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.A8.14.34.ED.BD.FB.65.78.1C.24.CD.8B.09.B0.C2.D8.2C.95.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNP 31.070.939/0001-56

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Variação Mutações (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023			382.333,77
Prejuízo acumulado			(-)188.775,68
Lucros acumulados			263.784,46
Saldo Final			457.342,55
Saldo Iniciais			382.333,77
Saldo Final em 31.12.2023			457.342,55
Notas			



DMPL/DRA

Licenciado para: MARIA CELESTE RIBEIRO DE SOUSA
Empresa: FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI - CNPJ: 31.070.939/0001-56

Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
100.000,00	0,00	0,00	282.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.333,77
Saldo Iniciais									
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclasseificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	100.000,00	0,00	282.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.333,77



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. implantação de saldo de Financiamento (B900011301/003) por não informação tempestiva	202301011	R\$ 10.336,56	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. implantação de saldo de Financiamento (B900011301/003) por não informação tempestiva	202301011	R\$ 10.336,56	D
01/01/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. implantação de receitas de aplicação financeira	2023010114	R\$ 0,32	C
01/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. implantação de receitas de aplicação financeira	2023010114	R\$ 0,32	D
01/01/2023	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. recebimento NFSe 1000066 não lançado tempestivamente	2023010115	R\$ 3.135,68	C
01/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. recebimento NFSe 1000066 não lançado tempestivamente	2023010115	R\$ 3.135,68	D
01/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. juros de mora por débito em banco	2023010116	R\$ 3.135,68	C
01/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros de mora por débito em banco	2023010116	R\$ 3.135,68	D
01/01/2023	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. realocação de contas	2023010117	R\$ 2.600,00	C
01/01/2023	2030109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. realocação de contas	2023010117	R\$ 2.600,00	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de saldo devedor	2023010118	R\$ 3.673,22	C
01/01/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. pagamento de saldo devedor	2023010118	R\$ 3.673,22	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. ajuste de valor de veículo Hiunday HB20 quitado contemplado via consorcio Bradesco em exercicios anteriores e não contabilizados tempestivamente	2023010119	R\$ 16.227,83	C
01/01/2023	1070401010004	Veiculos	001	Importe ref. ajuste de valor de veículo Hiunday HB20 quitado contemplado via consorcio Bradesco em exercicios anteriores e não contabilizados tempestivamente	2023010119	R\$ 16.227,83	D
01/01/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Ajuste de saldo devedor de FGTS a Recolher	2023010121	R\$ 3.686,21	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Ajuste de saldo devedor de FGTS a Recolher	2023010121	R\$ 3.686,21	C
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. devolução de valores de serviços que não fora realizados	2023010122	R\$ 462.025,81	D
01/01/2023	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. devolução de valores de serviços que não fora realizados	2023010122	R\$ 462.025,81	C
01/01/2023	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. atualização de valores do empréstimo por ocasião de não possuir o	2023010123	R\$ 2.815,46	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	extrato temporariamente	2023010123	R\$ 2.815,46	D
01/01/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709,146	001	Importe ref. atualização de valores do empréstimo por ocasião de não possuir o extrato temporariamente	2023010124	R\$ 2,39	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. atualização de valores do empréstimo por ocasião de não possuir extrato temporariamente	2023010124	R\$ 2,39	D
01/01/2023	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. atualização de valores por ocasião de não possuir o extrato temporariamente	2023010125	R\$ 3.824,16	C
01/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. atualização de valores por ocasião de não possuir o extrato temporariamente	2023010125	R\$ 3.824,16	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. baixa de cheque especial	2023010127	R\$ 1.192,70	C
01/01/2023	2010107010002	Cheque Especial - Banco do Brasil	001	Importe ref. baixa de cheque especial	2023010127	R\$ 1.192,70	D
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. baixa de empréstimo	2023010128	R\$ 3,32	C
01/01/2023	2010107010008	BB Giro Digital - Contrato 320.409.640	001	Importe ref. baixa de empréstimo	2023010128	R\$ 3,32	D
01/01/2023	1010102010008	Ourocap PM	001	Importe ref. reversão de saldo	2023010129	R\$ 600,00	C
01/01/2023	1010102010009	BrasilPrev	001	Importe ref. reversão de saldo	2023010129	R\$ 600,00	C
01/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. reversão de saldo	2023010129	R\$ 1.200,00	D
01/01/2023	1010102010011	Consorcio Bradesco - Contrato 0190329987	001	Importe ref. baixa de consórcio	2023010131	R\$ 1.993,80	C
01/01/2023	2030107010003	Financiamento Consórcio Bradesco - 0190329987	001	Importe ref. baixa de consórcio	2023010131	R\$ 1.993,80	D
04/01/2023	2010101010036	Comercial de Segurança Frazão Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000031813 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	202301043	R\$ 3.549,50	C
04/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000031813 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	202301043	R\$ 3.549,50	D
04/01/2023	2010101010040	Centry Imagem Atacado de Antenas Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000102680 CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA ME	202301044	R\$ 709,90	C
04/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000102680 CENTRY	202301044	R\$ 709,90	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA ME			
04/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Centry	2023010413	R\$ 709,90	C
				Imagem - NF 102680			
04/01/2023	2010101010040	Centry Imagem Atacado de Antenas Ltda	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Centry	2023010413	R\$ 709,90	D
				Imagem - NF 102680			
04/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a fornecedor - Frazao - NF 31813	2023010414	R\$ 3.549,50	C
				Importe ref. Pagamento a fornecedor - Frazao - NF 31813			
04/01/2023	2010101010036	Comercial de Seguranga Frazão Ltda	001	Importe ref. Pagamento a fornecedor - Frazao - NF 31813	2023010414	R\$ 3.549,50	D
				Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander			
04/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023010415	R\$ 4.259,40	C
				Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander			
04/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023010415	R\$ 4.259,40	D
				Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000142			
04/01/2023	30101010100005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000142	202301092	R\$ 14.997,00	C
				Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000142			
09/01/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000142	202301092	R\$ 14.997,00	D
				Importe ref. Despesa com agua			
09/01/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Despesa com agua	202301107	R\$ 232,09	C
				Importe ref. Despesa com agua			
10/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	202301107	R\$ 232,09	D
				Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander			
10/01/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301107	R\$ 232,09	C
				Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander			
10/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301108	R\$ 232,09	C
				Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander			
10/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301108	R\$ 232,09	D
				Importe ref. Despesa com Internet 01/2023			
10/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Internet 01/2023	202301109	R\$ 99,90	C
				Importe ref. Despesa com Internet 01/2023			
10/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Internet 01/2023	202301109	R\$ 99,90	D
				Importe ref. Despesa com Internet 01/2023			
10/01/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Despesa com Internet 01/2023	202301109	R\$ 99,90	C
				Serviços prestados por PJ - Treinamento THAYNARA VILAR VASCONCELO			
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Serviços prestados por PJ - Treinamento THAYNARA VILAR VASCONCELO	202301123723545	R\$ 350,00	C
				Serviços prestados por PJ - Treinamento THAYNARA VILAR VASCONCELO			
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Serviços prestados por PJ - Treinamento THAYNARA VILAR VASCONCELO	202301123723545	R\$ 350,00	D
				Importe ref. Aporte de Socio			
12/01/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Aporte de Socio	202301123723546	R\$ 1.350,00	C
				Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia			
12/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Aporte de Socio	202301123723546	R\$ 1.350,00	D
				Importe ref. Aporte de Socio			
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	202301123723546	R\$ 1.350,00	C
				Pg. NF 64 - 1/2 - Pop Case			
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. NF 64 - 1/2 - Pop Case	202301123723547	R\$ 3.377,00	C
				Pg. NF 64 - 1/2 - Pop Case			
12/01/2023	1010501010003	Pop Case Ltda	001	Pg. NF 64 - 1/2 - Pop Case	202301123723547	R\$ 3.377,00	D
				Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil			
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202301123723548	R\$ 848,00	C
				Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil			
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202301123723548	R\$ 848,00	D
				Assessoria Contábil a Pagar			
12/01/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Assessoria Contábil a Pagar	202301123723548	R\$ 848,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301123723549	R\$ 3.225,00	C
12/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301123723549	R\$ 3.225,00	D
15/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variacao	2023011151	R\$ 28,41	C
15/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variacao	2023011151	R\$ 28,41	D
15/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	2023011152	R\$ 1.577,30	C
15/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	2023011152	R\$ 1.577,30	D
15/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. variacao de juros por atraso	2023011154	R\$ 202,16	C
15/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. variacao de juros por atraso	2023011154	R\$ 202,16	D
15/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	2023011155	R\$ 35,59	C
15/01/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	2023011155	R\$ 35,59	D
16/01/2023	2010101010043	Pop Case Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000064 POP CASE LTDA	2023011162	R\$ 6.754,00	C
16/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000064 POP CASE LTDA	2023011162	R\$ 6.754,00	D
16/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	20230111610	R\$ 122,00	C
16/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	20230111610	R\$ 122,00	D
16/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	20230111611	R\$ 122,00	C
16/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	20230111611	R\$ 122,00	D
16/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Resante compra 2X CASE DN-100 p/ SESC	20230111612	R\$ 4.135,00	C
16/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. Resante compra 2X CASE DN-100 p/ SESC	20230111612	R\$ 4.135,00	D
16/01/2023	1010501010003	Pop Case Ltda	001	Importe ref. baixa de adiantamento a Fornecedor	20230111613	R\$ 3.377,00	C
16/01/2023	2010101010043	Pop Case Ltda	001	Importe ref. baixa de adiantamento a Fornecedor	20230111613	R\$ 3.377,00	D
16/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 64	20230111614	R\$ 3.377,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	2010101010043	Pop Case Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 64	2023011614	R\$ 3.377,00	D
18/01/2023	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. Adiantamento de Recebimento Nfe 140 12/2022 - Procuradoria Geral da Justica	2023011822	R\$ 6.780,00	C
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Recebimento Nfe 140 12/2022 - Procuradoria Geral da Justica	2023011822	R\$ 6.780,00	D
18/01/2023	1010301010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. Recebimento Nfe 138 12/2022- Procuradoria Geral da Justica	2023011823	R\$ 77.400,00	C
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 138 12/2022- Procuradoria Geral da Justica	2023011823	R\$ 77.400,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	2023011824	R\$ 67.200,00	C
18/01/2023	1010501020001	Julio Cesar Costa Menezes - CPF 028.725.254-08	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	2023011824	R\$ 67.200,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - VLADIR ANTONIO PARZANESE	2023011825	R\$ 10.000,00	C
18/01/2023	1010501020002	Vladir Antonio Parzanese - CPF 014.264.188-09	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - VLADIR ANTONIO PARZANESE	2023011825	R\$ 10.000,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Empréstimo	2023011826	R\$ 2.965,64	C
18/01/2023	2010107010011	Capital de Giro - Bradesco - Contrato 015282889	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Empréstimo	2023011826	R\$ 2.965,64	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacão	2023011827	R\$ 200,00	C
18/01/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacão	2023011827	R\$ 200,00	D
18/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023011828	R\$ 3.814,36	C
18/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023011828	R\$ 3.814,36	D
19/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202301199	R\$ 1.000,00	D
19/01/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202301199	R\$ 1.000,00	D
19/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Serviços Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	2023011910	R\$ 2.500,00	D
19/01/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Serviços Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	2023011910	R\$ 2.500,00	C
19/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023011911	R\$ 3.500,00	D
19/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023011911	R\$ 3.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202301209	R\$ 19,20	C
20/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202301209	R\$ 19,20	D
20/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012010	R\$ 19,20	C
20/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012010	R\$ 19,20	D
20/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 12/2022	2023012011	R\$ 210,78	C
20/01/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 12/2022	2023012011	R\$ 210,78	D
20/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional12/2022	2023012012	R\$ 10.395,13	C
20/01/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional12/2022	2023012012	R\$ 10.395,13	D
23/01/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. atualização de juros sobre Empréstimo	202301231	R\$ 4,60	C
23/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. atualização de juros sobre Empréstimo	202301231	R\$ 4,60	D
24/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202301241	R\$ 67,83	C
24/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202301241	R\$ 67,83	D
25/01/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000143	202301252	R\$ 41.030,00	C
25/01/2023	1010301010008	SENAC - Serv. Nacional de Aprendizagem Comercial	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000143	202301252	R\$ 41.030,00	D
25/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcela ref. 01/2023	202301258	R\$ 335,70	C
25/01/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Pg. Parcela ref. 01/2023	202301258	R\$ 254,02	D
25/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Parcela ref. 01/2023	202301258	R\$ 81,68	D
25/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301259	R\$ 335,70	C
25/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301259	R\$ 335,70	D
26/01/2023	2010101010038	Bazam Pichau Informática Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 003366710 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	202301262	R\$ 1.082,93	C
26/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 003366710 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	202301262	R\$ 1.082,93	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000144	202301264	R\$ 5.670,00	C
26/01/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000144	202301264	R\$ 5.670,00	D
26/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012623	R\$ 1.100,00	C
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012623	R\$ 1.100,00	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Bazam	2023012624	R\$ 1.082,93	C
26/01/2023	2010101010038	Bazam Pichau Informática Ltda	001	Importe ref. Pagamento fornecedor - Bazam	2023012624	R\$ 1.082,93	D
26/01/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012625	R\$ 6.000,00	C
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023012625	R\$ 6.000,00	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023012626	R\$ 2.901,88	C
26/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023012626	R\$ 2.901,88	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	2023012627	R\$ 133,11	C
26/01/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	2023012627	R\$ 133,11	D
26/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023012628	R\$ 2.982,08	C
26/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023012628	R\$ 2.982,08	D
26/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com manutencao de Ar Condicionado	2023012629	R\$ 300,00	C
26/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com manutencao de Ar Condicionado	2023012629	R\$ 300,00	D
26/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. mora e juros basicos de variação	2023012630	R\$ 5,92	C
26/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora e juros basicos de variação	2023012630	R\$ 5,92	D
26/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de prestação	2023012631	R\$ 1.820,97	C
26/01/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. pagamento de prestação	2023012631	R\$ 1.820,97	D
27/01/2023	2010101010041	M.F. Passarinho Artigos Eletrônicos	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000203279 M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	202301273	R\$ 2.901,88	C
27/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para	202301273	R\$ 2.901,88	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	2010101010045	Opson Comercial Ltda	001	revenda conf. NF-e 000203279 M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	202301274	R\$ 138,19	C
27/01/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000118 OPSOM COMERCIAL LTDA EPP	202301274	R\$ 138,19	D
27/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000000118 OPSOM COMERCIAL LTDA EPP	2023012711	R\$ 138,19	C
27/01/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023012711	R\$ 138,19	D
27/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012712	R\$ 138,19	C
27/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023012712	R\$ 138,19	D
27/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento NFe 203279	2023012713	R\$ 2.901,88	C
27/01/2023	2010101010041	M.F. Passarinho Artigos Eletrônicos	001	Importe ref. pagamento NFe 203279	2023012713	R\$ 2.901,88	D
27/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 118	2023012714	R\$ 138,19	C
27/01/2023	2010101010045	Opson Comercial Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 118	2023012714	R\$ 138,19	D
30/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202301306	R\$ 200,00	C
30/01/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202301306	R\$ 200,00	D
30/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301307	R\$ 200,00	C
30/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202301307	R\$ 200,00	D
30/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 01/2023	202301308	R\$ 200,00	C
30/01/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 01/2023	202301308	R\$ 200,00	D
30/01/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	2023013010	R\$ 17,52	C
30/01/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	2023013010	R\$ 17,52	D
30/01/2023	1010303010001	Stone	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	2023013011	R\$ 18,22	D
30/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	2023013011	R\$ 18,22	C
30/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. despesas com tarifas	2023013012	R\$ 18,22	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas	2023013012	R\$ 18,22	D
30/01/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. crédito	2023013013	R\$ 1,54	C
30/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. crédito	2023013013	R\$ 1,54	D
31/01/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	2023013111	R\$ 89,90	C
31/01/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	2023013111	R\$ 113,97	C
31/01/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	2023013111	R\$ 119,86	C
31/01/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	2023013111	R\$ 1.422,46	C
31/01/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	2023013111	R\$ 1.626,33	D
31/01/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 01/2023	2023013111	R\$ 119,86	D
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 01/2023	202301312	R\$ 1.422,46	C
31/01/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 01/2023	202301312	R\$ 1.422,46	D
31/01/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 01/2023	202301313	R\$ 910,00	C
31/01/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 01/2023	202301313	R\$ 910,00	D
31/01/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 01/2023	202301314	R\$ 6.193,41	C
31/01/2023	3010107030012	Simplex Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 01/2023	202301314	R\$ 6.193,41	D
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simplex Nacional 01/2023	2023013114	R\$ 304,97	C
31/01/2023	2010103030024	Parcelamento Simplex Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simplex Nacional 01/2023	2023013114	R\$ 304,97	D
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simplex Nacional 01/2023	2023013115	R\$ 373,18	C
31/01/2023	2010103030023	Simplex Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simplex Nacional 01/2023	2023013115	R\$ 373,18	D
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica 01/2023	2023013116	R\$ 216,30	C
31/01/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica 01/2023	2023013116	R\$ 216,30	D
31/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023013117	R\$ 894,45	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023013117	R\$ 894,45	D
31/01/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R\$ 89,90	C
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R\$ 422,40	C
31/01/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R\$ 89,90	D
31/01/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 02/2023	2023013120	R\$ 422,40	D
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 02/2023	2023013123	R\$ 422,40	C
31/01/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 02/2023	2023013124	R\$ 70,05	C
31/01/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023013124	R\$ 70,05	D
31/01/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023013126	R\$ 0,03	C
31/01/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023013126	R\$ 0,03	D
31/01/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023013128	R\$ 1,54	C
31/01/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. tarifas bancárias	2023013128	R\$ 1,54	D
31/01/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. tarifas bancárias	202302017	R\$ 1.000,00	C
01/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	202302017	R\$ 1.000,00	D
01/02/2023	1010501020001	Julio Cesar Costa Menezes - CPF 028.725.254-08	001	Importe ref. Pagamento de credito com terceiros - Julio Cesar Costa	202302018	R\$ 1.000,00	C
01/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302018	R\$ 1.000,00	D
01/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302027	R\$ 5.670,00	C
02/02/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. Recebimento Nfe 144 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202302027	R\$ 5.670,00	D
02/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 144 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202302028	R\$ 5.670,00	C
02/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202302028	R\$ 5.670,00	D
02/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202302037	R\$ 3.000,00	C
03/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302037	R\$ 3.000,00	D
03/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302037	R\$ 3.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Saldo à Disposição da Assembleia					
03/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302038	R\$ 3.000,00	C
03/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302038	R\$ 3.000,00	D
04/02/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R\$ 110,97	C
04/02/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R\$ 116,00	C
04/02/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R\$ 1.403,03	C
04/02/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R\$ 116,00	D
04/02/2023	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302041	R\$ 1.514,00	D
04/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302042	R\$ 1.403,03	C
04/02/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202302042	R\$ 1.403,03	D
06/02/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000145	202302063	R\$ 1.190,00	C
06/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000145	202302063	R\$ 1.190,00	D
06/02/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000146	202302064	R\$ 760,00	C
06/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000146	202302064	R\$ 760,00	D
06/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023020614	R\$ 300,00	C
06/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023020615	R\$ 300,00	D
06/02/2023	1010301010008	SENAC - Serv. Nacional de Aprendizagem Comercial	001	Importe ref. Recebimento Senac	2023020615	R\$ 41.030,00	C
06/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senac	2023020615	R\$ 41.030,00	D
06/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023020616	R\$ 40.730,00	C
06/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax -	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023020616	R\$ 40.730,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302077	R\$ 10.000,00	C
07/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202302077	R\$ 10.000,00	D
07/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302078	R\$ 10.000,00	C
07/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302078	R\$ 10.000,00	D
08/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302087	R\$ 9,60	C
08/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302087	R\$ 9,60	D
08/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302088	R\$ 9,60	C
08/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302088	R\$ 9,60	D
10/02/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 0000000147	202302102	R\$ 11.569,00	C
10/02/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000147	202302102	R\$ 11.569,00	D
13/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 02/2023	202302131	R\$ 1.000,00	C
13/02/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 02/2023	202302131	R\$ 1.000,00	D
14/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Saque em terminal	2023021410	R\$ 2.000,00	C
14/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Saque em terminal	2023021410	R\$ 2.000,00	D
14/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo 01/12	2023021411	R\$ 2.102,49	C
14/02/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Emprestimo 01/12	2023021411	R\$ 2.102,49	D
14/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021412	R\$ 4.102,49	C
14/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021412	R\$ 4.102,49	D
14/02/2023	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402001847 por ocasião de celebração de acordo com BB	2023021413	R\$ 2.051,60	C
14/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402001847 por ocasião de	2023021413	R\$ 2.051,60	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	celebração de acordo com BB	2023021415	R\$ 3.897,69	C
14/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402002683 por ocasião de celebração de acordo com BB	2023021415	R\$ 3.897,69	D
14/02/2023	2010107010023	Ourocard Empresarial BB - 110717074	001	Importe ref. atualização de juros incorridos sobre operação 402002683 por ocasião de celebração de acordo com BB	2023021416	R\$ 12.796,63	C
14/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. despesas não contabilizadas no exercício anterior pela não informação	2023021416	R\$ 12.796,63	D
14/02/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R\$ 55.453,63	C
14/02/2023	2010107010023	Ourocard Empresarial BB - 110717074	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R\$ 12.796,63	D
14/02/2023	2010107010007	BB Giro Empresa - Contrato 402.002.683	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R\$ 30.161,44	D
14/02/2023	2010107010014	BB Giro Digital - Contrato 402.001.847	001	Importe ref. renegociação de empréstimos conf. compromisso firmado nº 202300345412 junto ao BB em 12 parcelas	2023021417	R\$ 12.495,56	D
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023021511	R\$ 109,89	C
15/02/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023021511	R\$ 109,89	D
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023021512	R\$ 910,00	C
15/02/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023021512	R\$ 910,00	D
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	2023021513	R\$ 200,00	C
15/02/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	2023021513	R\$ 200,00	D
15/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021514	R\$ 1.219,89	C
15/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021514	R\$ 1.219,89	D
15/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	2023021515	R\$ 1.577,30	C
15/02/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	2023021515	R\$ 1.577,30	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos por atraso	2023021516	R\$ 209,83	C
15/02/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos por atraso	2023021516	R\$ 209,83	D
15/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	2023021517	R\$ 35,75	C
15/02/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	2023021517	R\$ 35,75	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023021627	R\$ 135,00	C
16/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023021627	R\$ 135,00	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021628	R\$ 10.000,00	C
16/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021628	R\$ 10.000,00	D
16/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recabimento Nfe 146 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	2023021629	R\$ 760,00	C
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recabimento Nfe 146 - SERV NAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	2023021629	R\$ 760,00	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	2023021630	R\$ 10.000,00	C
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	2023021630	R\$ 10.000,00	D
16/02/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	2023021631	R\$ 1.000,00	C
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Serviços Prestados por PF	2023021631	R\$ 1.000,00	C
16/02/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Serviços Prestados por PF	2023021631	R\$ 1.000,00	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023021632	R\$ 239,71	C
16/02/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023021632	R\$ 239,71	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023021633	R\$ 301,30	C
16/02/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023021633	R\$ 301,30	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023021634	R\$ 269,78	C
16/02/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 01/2023	2023021634	R\$ 269,78	D
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 01/2023	2023021635	R\$ 1.500,00	C
16/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021635	R\$ 1.500,00	D
16/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023021635	R\$ 1.500,00	C
16/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021636	R\$ 22.685,79	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023021636	R\$ 22.685,79	D
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302179	R\$ 28,80	C
17/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202302179	R\$ 28,80	D
17/02/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021710	R\$ 8.460,00	C
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021710	R\$ 8.460,00	D
17/02/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021711	R\$ 6.537,00	C
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 142 - Prefeitura Municipal do Paulista	2023021711	R\$ 6.537,00	D
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023021712	R\$ 14.968,20	C
17/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023021712	R\$ 14.968,20	D
17/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 01/2023	2023022225	R\$ 6.193,41	C
22/02/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 01/2023	2023022225	R\$ 6.193,41	D
22/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023022226	R\$ 6.193,41	C
22/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023022226	R\$ 6.193,41	D
22/02/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709,146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	2023022227	R\$ 4,39	C
22/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	2023022227	R\$ 4,39	D
23/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023022238	R\$ 10.000,00	C
23/02/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023022238	R\$ 10.000,00	D
23/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302239	R\$ 11.826,07	C
23/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202302239	R\$ 11.826,07	D
23/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros e mora por atraso	2023022310	R\$ 3,19	C
23/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e mora por atraso	2023022310	R\$ 3,19	D
23/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de prestação atrasada	2023022311	R\$ 1.826,07	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. pagamento de prestação atrasada	2023022311	R\$ 1.826,07	D
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023022249	R\$ 9,60	C
24/02/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023022249	R\$ 9,60	D
24/02/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 145	20230222410	R\$ 1.190,00	C
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 145	20230222410	R\$ 1.190,00	D
24/02/2023	2010109010008	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 146 - Em duplicidade	20230222411	R\$ 760,00	C
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 146 - Em duplicidade	20230222411	R\$ 760,00	D
24/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	20230222412	R\$ 1.940,40	C
24/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	20230222412	R\$ 1.940,40	D
27/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Cappla S.A	2023022277	R\$ 133,11	C
27/02/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Cappla S.A	2023022277	R\$ 133,11	D
27/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Cappla S.A	2023022278	R\$ 339,13	C
27/02/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Pg. Parcela ref. 02/2023	2023022278	R\$ 254,02	D
27/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. Parcela ref. 02/2023	2023022278	R\$ 85,11	D
27/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023022279	R\$ 472,24	C
27/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023022279	R\$ 472,24	C
28/02/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	2023022281	R\$ 101,50	D
28/02/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	2023022281	R\$ 132,72	C
28/02/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	2023022281	R\$ 135,33	C
28/02/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	2023022281	R\$ 1.521,45	C
28/02/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	2023022281	R\$ 1.755,67	D
28/02/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 02/2023	2023022281	R\$ 135,33	D
28/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 02/2023	2023022282	R\$ 21,45	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 02/2023	202302282	R\$ 21,45	D
28/02/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 02/2023	202302283	R\$ 910,00	C
28/02/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 02/2023	202302283	R\$ 910,00	D
28/02/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 02/2023	202302284	R\$ 1.373,94	C
28/02/2023	3010107030012	Simplex Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 02/2023	202302284	R\$ 1.373,94	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simplex Nacional 02/2023	2023022815	R\$ 307,92	C
28/02/2023	2010103030024	Parcelamento Simplex Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simplex Nacional	2023022815	R\$ 307,92	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simplex Nacional	2023022816	R\$ 376,81	C
28/02/2023	2010103030023	Simplex Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simplex Nacional	2023022816	R\$ 376,81	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de salário - Daniiele	2023022817	R\$ 1.500,00	C
28/02/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Pagamento de salário - Daniiele	2023022817	R\$ 1.500,00	D
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software - ViaSystems	2023022818	R\$ 200,00	C
28/02/2023	1010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software - ViaSystems	2023022818	R\$ 200,00	D
28/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023022819	R\$ 2.384,73	C
28/02/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022819	R\$ 2.384,73	D
28/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022821	R\$ 475,20	C
28/02/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022821	R\$ 101,50	D
28/02/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022821	R\$ 101,50	D
28/02/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 03/2023	2023022822	R\$ 475,20	C
28/02/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 03/2023	2023022822	R\$ 475,20	D
28/02/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 03/2023	2023022822	R\$ 475,20	C
28/02/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023022823	R\$ 47,40	D
28/02/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023022823	R\$ 47,40	C
28/02/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação	2023022825	R\$ 0,98	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		financeira n/mês			
28/02/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023022825	R\$ 0,98	D
01/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202303014	R\$ 9,60	C
01/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202303014	R\$ 9,60	D
01/03/2023	2010109010004	Houz Comunicacao Ltda	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303015	R\$ 400,00	C
01/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303015	R\$ 400,00	D
01/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303016	R\$ 390,40	C
01/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303016	R\$ 390,40	D
01/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000148	202303022	R\$ 385,00	C
02/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000148	202303022	R\$ 385,00	D
02/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Nfe 147 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202303027	R\$ 11.569,00	C
02/03/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 147 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202303027	R\$ 11.569,00	D
02/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303028	R\$ 3.000,00	C
02/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303028	R\$ 3.000,00	D
02/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303029	R\$ 8.569,00	C
02/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303029	R\$ 8.569,00	D
02/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Despesa com armario de sala	2023030210	R\$ 3.400,00	C
02/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com armario de sala	2023030210	R\$ 3.400,00	D
02/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa com armario de sala	202303033	R\$ 400,00	C
03/03/2023	2010109010004	Houz Comunicacao Ltda	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303033	R\$ 400,00	D
03/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente HOUZ COMUNICACAO LTDA	202303034	R\$ 400,00	C
03/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303034	R\$ 400,00	D
03/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303034	R\$ 400,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período da Escrituração:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Fornecedor - Canon	202303077	R\$ 380,00	C
07/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Adiantamento de Fornecedor - Canon	202303077	R\$ 380,00	D
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202303078	R\$ 1.000,00	C
07/03/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel	202303078	R\$ 1.000,00	D
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303079	R\$ 5.000,00	C
07/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303079	R\$ 5.000,00	D
07/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023030710	R\$ 6.380,00	C
07/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023030710	R\$ 6.380,00	D
10/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001129505 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303102	R\$ 380,00	C
10/03/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001129505 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303102	R\$ 380,00	D
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de IPTU 2023	202303109	R\$ 1.154,64	C
10/03/2023	3010107030008	IPTU/TCR	001	Importe ref. Pagamento de IPTU 2023	202303109	R\$ 1.154,64	D
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento TCR 2023	2023031010	R\$ 414,83	C
10/03/2023	3010107030008	IPTU/TCR	001	Importe ref. Pagamento TCR 2023	2023031010	R\$ 414,83	D
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	2023031011	R\$ 974,00	C
10/03/2023	3010107010008	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	2023031011	R\$ 974,00	D
10/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031012	R\$ 2.543,47	C
10/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031012	R\$ 2.543,47	D
10/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031013	R\$ 380,00	C
10/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031013	R\$ 380,00	D
13/03/2023	2010101010037	Carajás Material de Construção Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142039 CARAJAS	202303132	R\$ 106,65	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142039 CARAJAS	202303132	R\$ 106,65	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Importe ref. Outras despesas operacionais - Magalu	2023031314	R\$ 808,72	C
13/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais - Magalu	2023031314	R\$ 808,72	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Canon	2023031315	R\$ 292,41	C
13/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Canon	2023031315	R\$ 292,41	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamenot fornecedor - Carajas - NF 142039	2023031316	R\$ 106,65	C
13/03/2023	2010101010037	Carajas Material de Construção Ltda	001	Importe ref. Pagamenot fornecedor - Carajas - NF 142039	2023031316	R\$ 106,65	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023031317	R\$ 112,27	C
13/03/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023031317	R\$ 112,27	D
13/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Estorno de compra nao concretizada	2023031318	R\$ 808,72	C
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Estorno de compra nao concretizada	2023031318	R\$ 808,72	D
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023031319	R\$ 910,00	C
13/03/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023031319	R\$ 910,00	D
13/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031320	R\$ 1.421,33	C
13/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031320	R\$ 1.421,33	D
14/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Deposito nesta data	202303144	R\$ 140,44	D
14/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Deposito nesta data	202303144	R\$ 140,44	D
14/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303145	R\$ 1.000,00	C
14/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303145	R\$ 1.000,00	D
14/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303146	R\$ 859,56	C
14/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303146	R\$ 859,56	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	2010101010037	Carajás Material de Construção Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142388 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202303152	R\$ 989,52	C
15/03/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000142388 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202303152	R\$ 989,52	D
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202303159	R\$ 9,60	C
15/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202303159	R\$ 9,60	D
15/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023031510	R\$ 1.500,00	C
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023031510	R\$ 1.500,00	D
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela - Banco do Nordeste	2023031511	R\$ 1.726,15	C
15/03/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. Pagamento de parcela - Banco do Nordeste	2023031511	R\$ 1.726,15	D
15/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031512	R\$ 235,75	C
15/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031512	R\$ 235,75	D
15/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com tintas	2023031513	R\$ 989,52	C
15/03/2023	2010101010037	Carajás Material de Construção Ltda	001	Importe ref. Despesa com tintas	2023031513	R\$ 989,52	D
15/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa de iluminacao	2023031514	R\$ 249,90	C
15/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa de iluminacao	2023031514	R\$ 249,90	C
15/03/2023	3010105010006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	001	Importe ref. juros basicos de variacao	2023031524	R\$ 38,34	C
15/03/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variacao	2023031524	R\$ 38,34	D
16/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001131124 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303162	R\$ 292,41	C
16/03/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 001131124 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202303162	R\$ 292,41	D
16/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Aporte de Socio	202303168	R\$ 1.500,00	C
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	202303168	R\$ 1.500,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. ICMS Fronteira 01/2023	202303169	R\$ 1.429,12	C
16/03/2023	3010107030004	ICMS - Diferencial de Alíquota	001	Pg. ICMS Fronteira 01/2023	202303169	R\$ 1.424,42	D
16/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. ICMS Fronteira 01/2023	202303169	R\$ 4,70	D
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023031610	R\$ 135,00	C
16/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023031610	R\$ 135,00	D
16/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031611	R\$ 64,12	C
16/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023031611	R\$ 64,12	D
16/03/2023	1010501010006	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031612	R\$ 292,41	C
16/03/2023	2010101010044	Canon do Brasil Ind e Comercio Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento a Fornecedor	2023031612	R\$ 292,41	D
16/03/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000078	202303172	R\$ 3.500,00	C
17/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000078	202303172	R\$ 3.500,00	D
17/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. Recebimento NFS-e 78 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303177	R\$ 3.500,00	C
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento NFS-e 78 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303177	R\$ 3.500,00	D
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303178	R\$ 2.000,00	C
17/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303178	R\$ 2.000,00	D
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202303179	R\$ 200,00	C
17/03/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202303179	R\$ 200,00	D
17/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023031710	R\$ 1.300,00	C
17/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023031710	R\$ 1.300,00	D
20/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000149	202303202	R\$ 2.757,00	C
20/03/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000149	202303202	R\$ 2.757,00	D
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023032011	R\$ 9,60	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023032011	R\$ 9,60	D
20/03/2023	2010109010001	Clientes Diversos	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	2023032012	R\$ 110,00	C
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	2023032012	R\$ 110,00	D
20/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023032013	R\$ 200,00	C
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	2023032013	R\$ 200,00	D
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 02/2023	2023032014	R\$ 1.373,94	C
20/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 02/2023	2023032014	R\$ 1.373,94	D
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 02/2023	2023032015	R\$ 243,69	C
20/03/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 02/2023	2023032015	R\$ 243,69	D
20/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023032016	R\$ 1.317,23	C
20/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023032016	R\$ 1.317,23	D
21/03/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000079	202303213	R\$ 3.500,00	C
21/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000079	202303213	R\$ 3.500,00	D
21/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 0000000150	202303214	R\$ 6.780,00	C
21/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 0000000150	202303214	R\$ 6.780,00	D
22/03/2023	1010301010044	Carambola Produção de Filmes Ltda	001	Importe ref. Recebimento NFSe 79 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303223	R\$ 3.500,00	D
22/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento NFSe 79 - CARAMBOLA PRODUCAO DE FILMES LTDA	202303223	R\$ 3.500,00	C
22/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303224	R\$ 3.500,00	D
22/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202303224	R\$ 3.500,00	C
22/03/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202303225	R\$ 4,12	D
22/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202303225	R\$ 4,12	C
23/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociacao de Empréstimo 02/12	202303234	R\$ 2.102,49	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela Renegociação de Empréstimo 02/12	202303234	R\$ 2.102,49	D
23/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303235	R\$ 2.102,49	C
23/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303235	R\$ 2.102,49	D
24/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	202303246	R\$ 239,71	C
24/03/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	202303246	R\$ 239,71	D
24/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	202303247	R\$ 277,99	C
24/03/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	202303247	R\$ 277,99	D
24/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303248	R\$ 517,70	C
24/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303248	R\$ 517,70	D
27/03/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000151	202303272	R\$ 677,50	C
27/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000151	202303272	R\$ 677,50	D
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303276	R\$ 700,00	C
27/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202303276	R\$ 700,00	D
27/03/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 148	202303277	R\$ 385,00	C
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 148	202303277	R\$ 385,00	D
27/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Automatico Contmax	202303278	R\$ 790,04	C
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Automatico Contmax	202303278	R\$ 790,04	D
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de boleto - CAPPTA	202303279	R\$ 133,11	D
27/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. pagamento de boleto - CAPPTA	202303279	R\$ 133,11	C
27/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. pagamento de parcela	2023032710	R\$ 341,93	D
27/03/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. pagamento de parcela	2023032710	R\$ 254,02	D
27/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. pagamento de parcela	2023032710	R\$ 87,91	D
28/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202303283	R\$ 9,60	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202303283	R\$ 9,60	D
28/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303284	R\$ 9,60	C
28/03/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202303284	R\$ 9,60	D
30/03/2023	2010101010042	JCA - Madeireira Marinho Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000029571 JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA	202303302	R\$ 480,00	C
30/03/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000029571 JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA	202303302	R\$ 480,00	D
30/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 03/2023	202303303	R\$ 200,00	C
30/03/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 03/2023	202303303	R\$ 200,00	D
30/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202303304	R\$ 560,00	C
30/03/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202303304	R\$ 560,00	D
30/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 29571	202303305	R\$ 480,00	C
30/03/2023	2010101010042	JCA - Madeireira Marinho Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 29571	202303305	R\$ 480,00	D
31/03/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R\$ 174,00	C
31/03/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R\$ 221,94	C
31/03/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R\$ 232,00	C
31/03/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R\$ 2.632,06	C
31/03/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R\$ 3.028,00	D
31/03/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 03/2023	202303311	R\$ 232,00	C
31/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 03/2023	202303312	R\$ 2.632,06	D
31/03/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 03/2023	202303312	R\$ 2.632,06	C
31/03/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 03/2023	202303314	R\$ 910,00	D
31/03/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 03/2023	202303314	R\$ 910,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico		Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Importe ref. Provisão de Simples Nacional 03/2023	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 03/2023			
31/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001			202303315	R\$ 2.133,12	C
31/03/2023	3010107030012	Simples Nacional	001			202303315	R\$ 2.133,12	D
31/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. pagamento de parcela ref. 03/2023		202303316	R\$ 310,35	C
31/03/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. pagamento de parcela ref. 03/2023		202303316	R\$ 310,35	D
31/03/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. pagamento de parcela 03/2023		202303317	R\$ 379,80	C
31/03/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. pagamento de parcela 03/2023		202303317	R\$ 379,80	D
31/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023		202303318	R\$ 432,40	C
31/03/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023		202303318	R\$ 174,00	C
31/03/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023		202303318	R\$ 174,00	D
31/03/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 04/2023		202303318	R\$ 432,40	D
31/03/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 04/2023		202303319	R\$ 432,40	C
31/03/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 04/2023		202303319	R\$ 432,40	D
31/03/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação		2023033110	R\$ 29,05	C
31/03/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação		2023033110	R\$ 29,05	D
31/03/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês		2023033111	R\$ 0,22	C
31/03/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês		2023033111	R\$ 0,22	D
03/04/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 149 - Procuradoria Geral da Justiça		202304033	R\$ 2.757,00	C
03/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 149 - Procuradoria Geral da Justiça		202304033	R\$ 2.757,00	D
03/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander		202304034	R\$ 2.757,00	C
03/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander		202304034	R\$ 2.757,00	D
10/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel		202304106	R\$ 1.000,00	C
10/04/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Pagamento de Aluguel		202304106	R\$ 1.000,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 150	202304107	R\$ 6.780,00	C
10/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 150	202304107	R\$ 6.780,00	D
10/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304108	R\$ 5.780,00	C
10/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304108	R\$ 5.780,00	D
11/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Internet 04/2023	202304112	R\$ 109,89	C
11/04/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Despesa com Internet 04/2023	202304112	R\$ 109,89	D
11/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023041411	R\$ 910,00	C
14/04/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023041411	R\$ 910,00	D
14/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Despesa com agua - Cagepa	2023041412	R\$ 244,97	C
14/04/2023	3010107010049	Água	001	Pg. Despesa com agua - Cagepa	2023041412	R\$ 244,97	D
14/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023041413	R\$ 330,01	C
14/04/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023041413	R\$ 330,01	D
14/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023041414	R\$ 1.484,98	C
14/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023041414	R\$ 1.484,98	D
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros básicos de variação	202304151	R\$ 24,33	C
15/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros básicos de variação	202304151	R\$ 24,33	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	202304152	R\$ 1.577,30	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	202304152	R\$ 1.577,30	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos por atraso	202304153	R\$ 193,16	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos por atraso	202304153	R\$ 193,16	D
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. estorno de principal	202304154	R\$ 1.577,30	C
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. estorno de principal	202304154	R\$ 1.577,30	D
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos estornados	202304155	R\$ 193,16	C
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos estornados	202304155	R\$ 193,16	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período da Escrituração:

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	202304156	R\$ 1.577,30	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	202304156	R\$ 1.577,30	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros por atraso	202304157	R\$ 193,16	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros por atraso	202304157	R\$ 193,16	D
15/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	202304158	R\$ 35,41	C
15/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. multa por atraso	202304158	R\$ 35,41	D
15/04/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	202304176	R\$ 5.685,00	C
17/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. resgate automático ContMax	202304176	R\$ 5.685,00	D
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. resgate automático ContMax	202304177	R\$ 5.000,00	C
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304177	R\$ 5.000,00	C
17/04/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304177	R\$ 5.000,00	D
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304178	R\$ 350,00	C
17/04/2023	1010102010012	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202304178	R\$ 350,00	D
17/04/2023	2070701010001	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacão	202304179	R\$ 200,00	C
17/04/2023	1010102010012	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacão	202304179	R\$ 200,00	D
17/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023041710	R\$ 135,00	C
17/04/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023041710	R\$ 135,00	D
18/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000152	202304182	R\$ 17.590,00	C
18/04/2023	1010301010012	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000152	202304182	R\$ 17.590,00	D
19/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000153	202304192	R\$ 480,00	C
19/04/2023	1010301010011	Centro Pessoaense de Educação Ltda	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000153	202304192	R\$ 480,00	D
19/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento e-Licitacoes 180 Dias	202304194	R\$ 401,97	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Pagamento e-Licitacoes 180 Dias	202304194	R\$ 401,97	D
19/04/2023	1010301010011	Centro Pessoaense de Educação Ltda	001	Importe ref. recebimento NFe 153	202304195	R\$ 480,00	C
19/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. recebimento NFe 153	202304195	R\$ 480,00	D
20/04/2023	2010101010039	O Mundo das Antenas Componentes Eletrônicos Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 0000001654 O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	202304202	R\$ 450,00	C
20/04/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000001654 O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	202304202	R\$ 450,00	D
20/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000154	202304205	R\$ 14.882,46	C
20/04/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000154	202304205	R\$ 14.882,46	D
20/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000155	202304206	R\$ 1.467,90	C
20/04/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000155	202304206	R\$ 1.467,90	D
20/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a fornecedor - Mundo das Antenas - NF 1654	2023042013	R\$ 450,00	C
20/04/2023	2010101010039	O Mundo das Antenas Componentes Eletrônicos Ltda	001	Importe ref. Pagamento a fornecedor - Mundo das Antenas - NF 1654	2023042013	R\$ 450,00	D
20/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023042014	R\$ 450,00	C
20/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023042014	R\$ 450,00	D
20/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 03/2023	2023042015	R\$ 221,94	C
20/04/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 03/2023	2023042015	R\$ 221,94	C
20/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Simples Nacional 03/2023	2023042016	R\$ 2.133,12	D
20/04/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de Simples Nacional 03/2023	2023042016	R\$ 2.133,12	C
24/04/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000156	202304242	R\$ 370,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	1010301010029	Prefeitura Municipal de Petrolina	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000156	202304242	R\$ 370,00	D
24/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Frete	202304245	R\$ 250,00	C
24/04/2023	3010107010073	Frete	001	Importe ref. Pagamento de Frete	202304245	R\$ 250,00	D
24/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Tarifas Bancárias BB	202304246	R\$ 38,96	C
24/04/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de Tarifas Bancárias BB	202304246	R\$ 38,96	D
24/04/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202304247	R\$ 4,87	C
24/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202304247	R\$ 4,87	D
25/04/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 151	202304257	R\$ 677,50	C
25/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Senar - NF 151	202304257	R\$ 677,50	D
25/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Parcela 04/2023	202304258	R\$ 345,51	C
25/04/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. Parcela 04/2023	202304258	R\$ 254,02	D
25/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Parcela 04/2023	202304258	R\$ 91,49	D
25/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. aplicação ContMax	202304259	R\$ 331,99	C
25/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. aplicação ContMax	202304259	R\$ 331,99	D
25/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023042510	R\$ 55,60	C
25/04/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023042510	R\$ 55,60	D
26/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	202304267	R\$ 133,11	C
26/04/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Cappta S.A	202304267	R\$ 133,11	D
26/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202304268	R\$ 133,11	C
26/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202304268	R\$ 133,11	D
26/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegotiacao BB 03/12	202304269	R\$ 2.102,49	C
26/04/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegotiacao BB 03/12	202304269	R\$ 2.102,49	D
27/04/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	202304271	R\$ 13,38	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709,146	001	Importe ref. juros e multa crédito sobre empréstimo	202304271	R\$ 13,38	D
27/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. depósito n/data	202304272	R\$ 15,00	C
27/04/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. depósito n/data	202304272	R\$ 15,00	D
27/04/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. despesas com tarifas bancárias	202304273	R\$ 13,81	C
27/04/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas bancárias	202304273	R\$ 13,81	D
28/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304287	R\$ 17.590,00	C
28/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202304287	R\$ 17.590,00	D
28/04/2023	1010301010012	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	001	Importe ref. Recebimento Nfe 152 - PROCON/JF	202304288	R\$ 17.590,00	C
28/04/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 152 - PROCON/JF	202304288	R\$ 17.590,00	D
28/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	202304289	R\$ 383,59	C
28/04/2023	2010103030023	Simplex Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	202304289	R\$ 383,59	D
28/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	2023042810	R\$ 313,45	C
28/04/2023	2010103030024	Parcelamento Simplex Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 04/2023	2023042810	R\$ 313,45	D
28/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023042811	R\$ 6,97	C
28/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	2023042811	R\$ 6,97	D
28/04/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. mora por atraso	2023042812	R\$ 0,65	C
28/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora por atraso	2023042812	R\$ 0,65	D
30/04/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R\$ 174,00	C
30/04/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R\$ 221,94	C
30/04/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R\$ 232,00	C
30/04/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R\$ 2.632,06	C
30/04/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R\$ 3.028,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 04/2023	202304301	R\$ 232,00	D
30/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 04/2023	202304302	R\$ 2.632,06	C
30/04/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 04/2023	202304302	R\$ 2.632,06	D
30/04/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 04/2023	202304303	R\$ 910,00	C
30/04/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 04/2023	202304303	R\$ 910,00	D
30/04/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 04/2023	202304304	R\$ 3.549,01	C
30/04/2023	3010107030012	Simplex Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 04/2023	202304304	R\$ 3.549,01	D
30/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R\$ 488,80	C
30/04/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R\$ 174,00	C
30/04/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R\$ 174,00	D
30/04/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 05/2023	202304305	R\$ 488,80	D
30/04/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 05/2023	202304306	R\$ 488,80	C
30/04/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 05/2023	202304306	R\$ 488,80	D
30/04/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variação	202304307	R\$ 14,91	C
30/04/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variação	202304307	R\$ 14,91	D
30/04/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202304308	R\$ 0,22	C
30/04/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202304308	R\$ 0,22	D
02/05/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000042996 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202305023	R\$ 7.231,38	C
02/05/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000042996 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202305023	R\$ 7.231,38	D
02/05/2023	3010105020012	Receitas com Bonificações e Amostra Grátis	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000042997	202305024	R\$ 1,00	C
02/05/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000042997	202305024	R\$ 1,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. mora de operação conf. extrato	202305025	R\$ 2.400,00	C
02/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora de operação conf. extrato	202305025	R\$ 2.400,00	D
02/05/2023	2010109010011	Jobson Barbosa Andrade	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	202305026	R\$ 2.400,00	C
02/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente	202305026	R\$ 2.400,00	D
02/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023050211	R\$ 16.500,00	C
02/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023050211	R\$ 16.500,00	D
02/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - Davi Costa Menezes	2023050212	R\$ 16.500,00	C
02/05/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Serviços Prestados por PF - Davi Costa Menezes	2023050212	R\$ 16.500,00	D
02/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023050213	R\$ 27,87	C
02/05/2023	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023050213	R\$ 27,87	D
09/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202305096	R\$ 1.267,90	C
09/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202305096	R\$ 1.267,90	D
09/05/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 155 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202305097	R\$ 1.467,90	C
09/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 155 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202305097	R\$ 1.467,90	D
09/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202305098	R\$ 200,00	C
09/05/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	202305098	R\$ 200,00	D
10/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023051011	R\$ 1.357,79	C
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023051011	R\$ 1.357,79	D
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023051012	R\$ 245,61	C
10/05/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023051012	R\$ 245,61	D
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023051013	R\$ 112,18	C
10/05/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023051013	R\$ 112,18	D
10/05/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 05/2023	2023051014	R\$ 1.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	3010107010024		Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 05/2023	2023051014	R\$ 1.000,00	D
12/05/2023	1010102010015		Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305123	R\$ 1.822,07	C
12/05/2023	1010102010012		Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305123	R\$ 1.822,07	D
12/05/2023	1010102010012		Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de parcela Banco do Nordeste	202305124	R\$ 1.822,07	C
12/05/2023	2010107010022		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. Pagamento de parcela Banco do Nordeste	202305124	R\$ 1.822,07	D
12/05/2023	2010107010022		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros e mora por atraso	202305125	R\$ 8,58	C
12/05/2023	3010109010006		Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros e mora por atraso	202305125	R\$ 8,58	D
15/05/2023	1010102010015		Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305158	R\$ 242,85	C
15/05/2023	1010102010012		Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305158	R\$ 242,85	D
15/05/2023	1010102010012		Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202305159	R\$ 200,00	C
15/05/2023	1010102010018		Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202305159	R\$ 200,00	D
15/05/2023	1010102010012		Banco Santander	001	Pg. ICMS Fronteira 03/2023	2023051510	R\$ 42,85	C
15/05/2023	3010107030004		ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Pg. ICMS Fronteira 03/2023	2023051510	R\$ 42,85	D
15/05/2023	2010107010022		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	2023051511	R\$ 1.577,30	C
15/05/2023	2010107010021		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	2023051511	R\$ 1.577,30	D
15/05/2023	2010107010022		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	2023051512	R\$ 34,94	C
15/05/2023	3010107010029		Multas	001	Importe ref. multa por atraso	2023051512	R\$ 34,94	D
15/05/2023	2010107010022		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros de variação	2023051513	R\$ 169,68	D
15/05/2023	2010107010021		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros de variação	2023051513	R\$ 169,68	C
15/05/2023	2010107010021		Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos	2023051514	R\$ 14,98	D
15/05/2023	3010109010006		Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos	2023051514	R\$ 14,98	C
16/05/2023	1010102010015		Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202305163	R\$ 135,00	D
16/05/2023	1010102010012		Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Banco Santander	202305163	R\$ 135,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Banco Santander	001	Santander			
16/05/2023	1010102010012	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202305164	R\$ 135,00	C
16/05/2023	3010109010010	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202305164	R\$ 135,00	D
18/05/2023	2010107010022	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora e juros basicos por atraso	202305181	R\$ 2,10	C
18/05/2023	3010109010006	Caixa	001	Importe ref. mora e juros basicos por atraso	202305181	R\$ 2,10	D
18/05/2023	1010101010001	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. pagamento de parcela em atraso	202305182	R\$ 1.784,02	C
18/05/2023	2010107010022	Caixa	001	Importe ref. pagamento de parcela em atraso	202305182	R\$ 1.784,02	D
19/05/2023	1010101010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 04/2023	202305192	R\$ 221,94	C
19/05/2023	2010103010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 04/2023	202305192	R\$ 221,94	D
22/05/2023	1010101010001	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional04/2023	202305222	R\$ 3.549,01	C
22/05/2023	2010103030010	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional04/2023	202305222	R\$ 3.549,01	D
22/05/2023	2010107010009	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202305223	R\$ 4,10	C
22/05/2023	3010109010006	Caixa	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202305223	R\$ 4,10	D
23/05/2023	1010101010001	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 04/12	202305233	R\$ 2.102,49	C
23/05/2023	2010107010020	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 04/12	202305233	R\$ 2.102,49	D
23/05/2023	1010101010001	Material de Consumo	001	Importe ref. Compra de material para consumo	202305234	R\$ 47,70	C
23/05/2023	3010107010063	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. Compra de material para consumo	202305234	R\$ 47,70	D
24/05/2023	3010105010005	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. multas e juros de crédito sobre empréstimo	202305241	R\$ 113,28	C
24/05/2023	2010107010009	Stone	001	Importe ref. multas e juros de crédito sobre empréstimo	202305241	R\$ 113,28	D
24/05/2023	1010303010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	202305242	R\$ 248,72	C
24/05/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. recebimento conf. extrato	202305242	R\$ 248,72	D
24/05/2023	1010102010001		001	Importe ref. despesas com tarifas	202305243	R\$ 168,05	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas	202305243	R\$ 168,05	D
25/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305252	R\$ 348,30	C
25/05/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305252	R\$ 254,02	D
25/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305252	R\$ 94,28	D
26/05/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. transferência de Sócio	202305261	R\$ 2.000,00	C
26/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. transferência de Sócio	202305261	R\$ 2.000,00	D
26/05/2023	1010102010002	Banco Bradesco - Ag. 01104 - C/C 252.290-5	001	Importe ref. dívida em atraso conf. extrato	202305262	R\$ 2.000,00	C
26/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. dívida em atraso conf. extrato	202305262	R\$ 2.000,00	D
26/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica 05/2023	202305265	R\$ 317,95	C
26/05/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica 05/2023	202305265	R\$ 317,95	D
26/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 05/2023	202305266	R\$ 133,11	C
26/05/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 05/2023	202305266	R\$ 133,11	D
30/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 05/2023	202305302	R\$ 200,00	C
30/05/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 05/2023	202305302	R\$ 200,00	D
31/05/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R\$ 174,00	C
31/05/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R\$ 221,40	C
31/05/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R\$ 232,00	C
31/05/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R\$ 2.632,60	C
31/05/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R\$ 3.028,00	D
31/05/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 05/2023	202305311	R\$ 232,00	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 05/2023	202305312	R\$ 2.632,60	C
31/05/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 05/2023	202305312	R\$ 2.632,60	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 05/2023	202305313	R\$ 925,00	C
31/05/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 05/2023	202305313	R\$ 925,00	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305316	R\$ 386,58	C
31/05/2023	2010103030023	Simplex Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305316	R\$ 386,58	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305317	R\$ 315,88	C
31/05/2023	2010103030024	Parcelamento Simplex Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 05/2023	202305317	R\$ 315,88	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R\$ 470,00	C
31/05/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R\$ 174,00	C
31/05/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R\$ 174,00	D
31/05/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 06/2023	202305318	R\$ 470,00	D
31/05/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 06/2023	202305319	R\$ 470,00	C
31/05/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 06/2023	202305319	R\$ 470,00	D
31/05/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de variaação	2023053110	R\$ 7,53	C
31/05/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de variaação	2023053110	R\$ 7,53	D
31/05/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	2023053111	R\$ 0,14	C
31/05/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	2023053111	R\$ 0,14	D
02/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Assessoria Contabil	202306023	R\$ 1.320,00	C
02/06/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. Assessoria Contabil	202306023	R\$ 1.320,00	D
02/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. ICMS Substituicao 05/2023	202306024	R\$ 77,91	C
02/06/2023	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Importe ref. ICMS Substituicao 05/2023	202306024	R\$ 77,91	D
07/06/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000157	202306072	R\$ 9.180,00	C
07/06/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000157	202306072	R\$ 9.180,00	D
07/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 1/3	202306074	R\$ 2.410,46	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

31.070.939/0001-56

6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 1/3	202306074	R\$ 2.410,46	D
12/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202306123	R\$ 14.882,46	C
12/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202306123	R\$ 14.882,46	D
12/06/2023	1010301010030	Prefeitura Municipal do Paulista	001	Importe ref. Recebimento Nfe 154 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202306124	R\$ 14.882,46	C
12/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 154 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DO PAULISTA FME	202306124	R\$ 14.882,46	D
12/06/2023	1010102010001	Banco do Brasil S. A. - Ag. 3277-8 - C/C 48.855-0	001	Importe ref. despesas com tarifas	202306125	R\$ 81,86	C
12/06/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. despesas com tarifas	202306125	R\$ 81,86	D
13/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306138	R\$ 2.092,36	C
13/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306138	R\$ 2.092,36	D
13/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento a Consultoria	202306139	R\$ 1.092,36	C
13/06/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento a Consultoria	202306139	R\$ 1.092,36	D
13/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 06/2023	2023061310	R\$ 1.000,00	C
13/06/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 06/2023	2023061310	R\$ 1.000,00	D
14/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023061411	R\$ 1.279,72	C
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023061411	R\$ 1.279,72	D
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023061412	R\$ 109,89	C
14/06/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023061412	R\$ 109,89	D
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023061413	R\$ 244,83	D
14/06/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023061413	R\$ 244,83	D
14/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023061414	R\$ 925,00	C
14/06/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023061414	R\$ 925,00	D
15/06/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000158	202306152	R\$ 3.590,00	C
15/06/2023	1010301010037	Associação de Teatro Artes e Yoga	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000158	202306152	R\$ 3.590,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306157	R\$ 1.210,00	C
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306157	R\$ 1.210,00	D
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202306158	R\$ 200,00	C
15/06/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202306158	R\$ 200,00	D
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202306159	R\$ 4.600,00	C
15/06/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202306159	R\$ 4.600,00	D
15/06/2023	1010301010037	Associação de Teatro Artes e Yoga	001	Importe ref. Recebimento Nfe 158 - ARTYOGA-PB	2023061510	R\$ 3.590,00	C
15/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 158 - ARTYOGA-PB	2023061510	R\$ 3.590,00	D
15/06/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros basicos de varição	2023061511	R\$ 6,31	C
15/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros basicos de varição	2023061511	R\$ 6,31	D
15/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. principal por atraso	2023061512	R\$ 1.577,38	C
15/06/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. principal por atraso	2023061512	R\$ 1.577,38	D
15/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. juros por atraso	2023061513	R\$ 153,63	C
15/06/2023	2010107010021	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - A	001	Importe ref. juros por atraso	2023061513	R\$ 153,63	D
15/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. multa por atraso	2023061514	R\$ 34,62	C
15/06/2023	3010107010029	Multas	001	Importe ref. multa por atraso	2023061514	R\$ 34,62	D
16/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306166	R\$ 10.135,00	C
16/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306166	R\$ 10.135,00	D
16/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	202306167	R\$ 10.000,00	C
16/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - GENESIO ARAUJO NETO	202306167	R\$ 10.000,00	D
16/06/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202306168	R\$ 135,00	C
16/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202306168	R\$ 135,00	D
16/06/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202306168	R\$ 135,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elettrica 06/2023	202306169	R\$ 283,42	C
16/06/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elettrica 06/2023	202306169	R\$ 283,42	D
20/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306204	R\$ 195,00	C
20/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202306204	R\$ 195,00	D
20/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Outras despesas	202306205	R\$ 755,00	C
20/06/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas	202306205	R\$ 755,00	D
20/06/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Aporte de Socio	202306206	R\$ 560,00	C
20/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aporte de Socio	202306206	R\$ 560,00	D
20/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref. mora e juros por atraso	202306207	R\$ 1,26	C
20/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. mora e juros por atraso	202306207	R\$ 1,26	D
20/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref pagamento de parcela em atraso	202306208	R\$ 1.766,89	C
20/06/2023	2010107010022	Financiamento FNE - BNB - B900011301/003 - B	001	Importe ref pagamento de parcela em atraso	202306208	R\$ 1.766,89	D
22/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 05/12	202306222	R\$ 2.102,49	C
22/06/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB - 202300345412	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegociacao BB 05/12	202306222	R\$ 2.102,49	D
22/06/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202306223	R\$ 4,00	C
22/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202306223	R\$ 4,00	D
22/06/2023	3010105010005	Outras Receitas Financeiras	001	Importe ref. juros e multa de crédito sobre empréstimo	202306225	R\$ 12,86	C
22/06/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros e multa de crédito sobre empréstimo	202306225	R\$ 12,86	D
26/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306263	R\$ 351,75	C
26/06/2023	2010103030025	Parc. Adm. ICMS	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306263	R\$ 254,02	D
26/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306263	R\$ 97,73	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 06/2023	202306264	R\$ 138,21	C
26/06/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Despesa CAPPTA 06/2023	202306264	R\$ 138,21	D
28/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContiMax - Santander	202306285	R\$ 366,30	C
28/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContiMax - Santander	202306285	R\$ 366,30	D
28/06/2023	1010301010029	Prefeitura Municipal de Petrolina	001	Importe ref. Recebimento Nfe 156 - MUNICIPIO DE PETROLINA	202306286	R\$ 370,00	C
28/06/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 156 - MUNICIPIO DE PETROLINA	202306286	R\$ 366,30	D
28/06/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 156 - MUNICIPIO DE PETROLINA	202306286	R\$ 3,70	D
28/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Compra de material de expediente	202306287	R\$ 36,88	C
28/06/2023	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Importe ref. Compra de material de expediente	202306287	R\$ 36,88	D
30/06/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 06/2023	202306304	R\$ 1.154,20	C
30/06/2023	3010107030012	Simplex Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 06/2023	202306304	R\$ 1.154,20	D
30/06/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R\$ 174,00	C
30/06/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R\$ 221,40	C
30/06/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R\$ 232,00	C
30/06/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R\$ 2.504,60	C
30/06/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R\$ 2.900,00	D
30/06/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 06/2023	202306303845270	R\$ 232,00	C
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 06/2023	202306303845271	R\$ 2.504,60	D
30/06/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 06/2023	202306303845271	R\$ 2.504,60	C
30/06/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 06/2023	202306303845272	R\$ 925,00	C
30/06/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 06/2023	202306303845272	R\$ 925,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 05/2023	202306303845277	R\$ 228,70	C
30/06/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 05/2023	202306303845277	R\$ 221,40	D
30/06/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Pagamento de INSS 05/2023	202306303845277	R\$ 7,30	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845278	R\$ 390,21	C
30/06/2023	2010103030023	Simplex Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845278	R\$ 390,21	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845279	R\$ 318,83	C
30/06/2023	2010103030024	Parcelamento Simplex Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 06/2023	202306303845279	R\$ 318,83	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 06/2023	202306303845280	R\$ 200,00	C
30/06/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 06/2023	202306303845280	R\$ 200,00	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R\$ 488,80	C
30/06/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R\$ 174,00	C
30/06/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R\$ 174,00	D
30/06/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 07/2023	202306303845281	R\$ 488,80	D
30/06/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 07/2023	202306303845282	R\$ 488,80	C
30/06/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 07/2023	202306303845282	R\$ 488,80	D
30/06/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202306303845283	R\$ 0,06	C
30/06/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202306303845283	R\$ 0,06	C
01/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R\$ 153,22	C
01/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R\$ 154,65	D
01/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R\$ 1.780,11	C
01/07/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R\$ 154,65	D
01/07/2023	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307013	R\$ 1.933,33	D
01/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307014	R\$ 1.780,11	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA	202307014	R\$ 1.780,11	D
03/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42996 2/3	202307032	R\$ 2.410,46	C
03/07/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42996 2/3	202307032	R\$ 2.410,46	D
05/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000159	202307052	R\$ 6.150,00	C
05/07/2023	1010301010019	Camara Municipal de Sapé	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000159	202307052	R\$ 6.150,00	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 06/2023	2023070620	R\$ 232,00	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 06/2023	2023070620	R\$ 232,00	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023070621	R\$ 5.000,00	C
06/07/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023070621	R\$ 5.000,00	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 10/2021	2023070622	R\$ 246,67	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 10/2021	2023070622	R\$ 246,67	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 11/2021	2023070623	R\$ 327,53	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 11/2021	2023070623	R\$ 327,53	D
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 12/2021	2023070624	R\$ 326,01	C
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 12/2021	2023070624	R\$ 326,01	D
06/07/2023	1010301010019	Camara Municipal de Sapé	001	Pg. FGTS 12/2021	2023070625	R\$ 6.150,00	C
06/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 159 - CAM MUNICIPAL DE SAPE	2023070625	R\$ 6.150,00	D
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Recebimento Nfe 159 - CAM MUNICIPAL DE SAPE	2023070625	R\$ 46,51	C
06/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 10/2021	2023070626	R\$ 46,51	D
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 10/2021	2023070626	R\$ 60,65	C
06/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 11/2021	2023070627	R\$ 60,65	D
06/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 11/2021	2023070627	R\$ 59,13	C
06/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 12/2021	2023070628	R\$ 59,13	D
06/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Juros Incidentes sob guia 12/2021	2023070628	R\$ 181,51	C
06/07/2023				Importe ref. Outras despesas operacionais	2023070629		



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	2023070629	R\$ 181,51	D
10/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307103	R\$ 9.197,79	C
10/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307103	R\$ 9.197,79	D
10/07/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. Recebimento Nfe 157 - SERVAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	202307104	R\$ 9.180,00	C
10/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 157 - SERVAC DE APRENDIZAGEM RURAL - AR/PB	202307104	R\$ 9.180,00	D
11/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307118	R\$ 6.000,00	C
11/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307118	R\$ 6.000,00	D
11/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 07/2023	202307119	R\$ 1.500,00	C
11/07/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 07/2023	202307119	R\$ 1.500,00	D
11/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023071110	R\$ 4.500,00	C
11/07/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023071110	R\$ 4.500,00	D
11/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Internet 07/2023	2023071111	R\$ 109,89	C
11/07/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Despesa com Internet 07/2023	2023071111	R\$ 109,89	D
12/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307125	R\$ 925,00	C
12/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307125	R\$ 925,00	D
12/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202307126	R\$ 925,00	C
12/07/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	202307126	R\$ 925,00	D
17/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307177	R\$ 1.481,99	C
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307177	R\$ 1.481,99	D
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. ICMS Fronteira 05/2023	202307178	R\$ 1.146,99	C
17/07/2023	3010107030004	ICMS - Diferencial de Aliquota	001	Pg. ICMS Fronteira 05/2023	202307178	R\$ 1.146,99	D
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202307179	R\$ 200,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202307179	R\$ 200,00	D
17/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023071710	R\$ 135,00	C
17/07/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023071710	R\$ 135,00	D
18/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307183	R\$ 100,00	C
18/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307183	R\$ 100,00	D
18/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF	202307184	R\$ 100,00	C
18/07/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF	202307184	R\$ 100,00	D
19/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307193	R\$ 1,75	C
19/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202307193	R\$ 1,75	D
19/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202307194	R\$ 1,75	C
19/07/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202307194	R\$ 1,75	D
20/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023072013	R\$ 657,84	C
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023072013	R\$ 657,84	D
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023072014	R\$ 239,71	C
20/07/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023072014	R\$ 239,71	D
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023072015	R\$ 196,73	C
20/07/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023072015	R\$ 196,73	D
20/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 06/2023	2023072016	R\$ 221,40	C
20/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 06/2023	2023072016	R\$ 221,40	D
20/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional06/2023	2023072017	R\$ 1.154,20	C
20/07/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional06/2023	2023072017	R\$ 1.154,20	D
24/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegotiacao BB 06/12	202307242	R\$ 2.102,49	C
24/07/2023	2010107010020	Renegociação de Empréstimos - BB -	001	Importe ref. Pagamento de parcela renegotiacao BB 06/12	202307242	R\$ 2.102,49	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	2010107010009	202300345412 Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709,146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202307243	R\$ 4,08	C
24/07/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202307243	R\$ 4,08	D
27/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000160	202307272	R\$ 1.780,00	C
27/07/2023	1010301010040	IDE Comunicação	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000160	202307272	R\$ 1.780,00	D
28/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307283	R\$ 676,50	C
28/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307283	R\$ 676,50	D
28/07/2023	2010109010010	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 em duplicidade - Procuradoria Geral da Justica	202307284	R\$ 676,50	C
28/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 em duplicidade - Procuradoria Geral da Justica	202307284	R\$ 676,50	D
30/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R\$ 154,19	C
30/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R\$ 154,66	C
30/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R\$ 1.779,14	C
30/07/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R\$ 154,66	D
30/07/2023	3010107010043	Férias	001	Importe ref. Provisão de Férias do Funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307301	R\$ 1.933,33	D
30/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307302	R\$ 1.779,14	C
30/07/2023	2010103010014	Férias a Pagar	001	Importe ref. pagamento de férias do funcionário DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	202307302	R\$ 1.779,14	D
31/07/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R\$ 92,80	C
31/07/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R\$ 119,40	C
31/07/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R\$ 123,73	C
31/07/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R\$ 1.334,47	C
31/07/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R\$ 1.546,67	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Empregados							
31/07/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 07/2023	202307313973092	R\$ 123,73	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 07/2023	202307313973093	R\$ 1.334,47	C
31/07/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 07/2023	202307313973093	R\$ 1.334,47	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000162	202307313973098	R\$ 17.280,00	C
31/07/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000162	202307313973098	R\$ 17.280,00	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000163	202307313973099	R\$ 1.299,80	C
31/07/2023	1010301010007	Sec. de Planejamento, Gestão e Desenv. Regional	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000163	202307313973099	R\$ 1.299,80	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000164	202307313973100	R\$ 718,08	C
31/07/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000164	202307313973100	R\$ 718,08	D
31/07/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000165	202307313973101	R\$ 1.593,21	C
31/07/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000165	202307313973101	R\$ 1.593,21	D
31/07/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 07/2023	202307313973102	R\$ 925,00	C
31/07/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 07/2023	202307313973102	R\$ 925,00	D
31/07/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 07/2023	202307313973103	R\$ 2.606,21	C
31/07/2023	3010107030012	Simplex Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 07/2023	202307313973103	R\$ 2.606,21	D
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307313973117	R\$ 194,04	C
31/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202307313973117	R\$ 194,04	D
31/07/2023	2010109010005	Gildasio Dantas - 097.034.304-30	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - GILDASIO DANTAS 097.034.304-30	202307313973118	R\$ 890,00	C
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - GILDASIO DANTAS 097.034.304-30	202307313973118	R\$ 890,00	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.070.939/0001-56 Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202307313973119	R\$ 17.000,00	C
31/07/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202307313973119	R\$ 17.000,00	D
31/07/2023	1010301010018	Prefeitura de São José de Piranhas	001	Importe ref. Recebimento Nfe 162 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202307313973120	R\$ 17.280,00	C
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 162 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS	202307313973120	R\$ 17.280,00	D
31/07/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos prestados por por PJ - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	202307313973121	R\$ 975,96	C
31/07/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Servicos prestados por por PJ - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	202307313973121	R\$ 975,96	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 3-3	202307313973122	R\$ 2.410,46	C
31/07/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. Pagamento de duplicata 42966 3-3	202307313973122	R\$ 2.410,46	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973123	R\$ 393,68	C
31/07/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973123	R\$ 393,68	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973124	R\$ 321,66	C
31/07/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 07/2023	202307313973124	R\$ 321,66	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 07/2023	202307313973125	R\$ 200,00	C
31/07/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 07/2023	202307313973125	R\$ 200,00	D
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R\$ 479,40	C
31/07/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R\$ 92,80	C
31/07/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R\$ 92,80	D
31/07/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 08/2023	202307313973126	R\$ 479,40	C
31/07/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 08/2023	202307313973127	R\$ 479,40	C
31/07/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 08/2023	202307313973127	R\$ 479,40	D
31/07/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	202307313973128	R\$ 0,11	C
31/07/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos liquidos de aplicação financeira n/mês	202307313973128	R\$ 0,11	D
01/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax -	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax -	202308014	R\$ 509,60	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	1010102010012	Santander		Santander	202308014	R\$ 509,60	D
01/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308015	R\$ 500,00	C
01/08/2023	3010107010009	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202308015	R\$ 500,00	D
01/08/2023	1010102010012	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202308016	R\$ 9,60	C
01/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308016	R\$ 9,60	D
01/08/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308115	R\$ 169,00	C
11/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308115	R\$ 169,00	D
11/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308116	R\$ 169,00	C
11/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Renovacao Certificado Digital	202308116	R\$ 169,00	D
11/08/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Renovacao Certificado Digital	202308153	R\$ 200,00	C
15/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308153	R\$ 200,00	D
15/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308154	R\$ 200,00	C
15/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202308154	R\$ 200,00	D
15/08/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202308165	R\$ 142,00	C
16/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308165	R\$ 142,00	D
16/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308166	R\$ 142,00	C
16/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308166	R\$ 142,00	D
16/08/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202308167	R\$ 1.500,00	C
16/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 08/2023	202308167	R\$ 1.500,00	D
16/08/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 08/2023	202308171	R\$ 16.082,00	C
17/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000166	202308171	R\$ 16.082,00	D
17/08/2023	1010301010048	Sup. de Estudos Economicos e Sociais da Bahia	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000166	202308172	R\$ 990,00	C
17/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf.			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: **FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **31.070.939/0001-56**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno					
				NFE 000000167			
17/08/2023	1010301010049	Joaquim Haickel 136.857.673-72	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000167	202308172	R\$ 990,00	D
17/08/2023	1010301010049	Joaquim Haickel 136.857.673-72	001	Importe ref. recebimento Nfe 167	202308173	R\$ 990,00	C
17/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. recebimento Nfe 167	202308173	R\$ 990,00	D
18/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023081811	R\$ 100,00	C
18/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023081811	R\$ 100,00	D
18/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023081812	R\$ 100,00	C
18/08/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023081812	R\$ 100,00	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de INSS 07/2023	2023081813	R\$ 267,79	C
18/08/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de INSS 07/2023	2023081813	R\$ 267,79	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	2023081814	R\$ 99,24	C
18/08/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	2023081814	R\$ 99,24	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	2023081815	R\$ 255,40	C
18/08/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	2023081815	R\$ 255,40	D
18/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023081816	R\$ 116,30	C
18/08/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023081816	R\$ 116,30	D
21/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional07/2023	202308212	R\$ 2.606,21	C
21/08/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Pagamento Simples Nacional07/2023	202308212	R\$ 2.606,21	D
21/08/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308213	R\$ 3,59	C
21/08/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308213	R\$ 3,59	D
22/08/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709.146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308221	R\$ 0,13	C
22/08/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202308221	R\$ 0,13	D
28/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf.	202308281	R\$ 290,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno					
		NFE 000000168					
28/08/2023	1010301010011	Centro Pessoaense de Educação Ltda	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000168	202308281	R\$ 290,00	D
28/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308284	R\$ 890,00	C
28/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308284	R\$ 890,00	D
28/08/2023	1010301010040	IDE Comunicação	001	Importe ref. Recebimento - IDE Comunicacao	202308285	R\$ 660,00	C
28/08/2023	2010109010009	IDE Comunicação	001	Importe ref. Recebimento - IDE Comunicacao	202308285	R\$ 230,00	C
28/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - IDE Comunicacao	202308285	R\$ 890,00	D
29/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000169	202308292	R\$ 83,90	C
29/08/2023	1010301010050	Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000169	202308292	R\$ 83,90	D
29/08/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000170	202308293	R\$ 3.982,30	C
29/08/2023	1010301010047	Municipio de Costa Rica	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000170	202308293	R\$ 3.982,30	D
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308299	R\$ 2.108,43	C
29/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202308299	R\$ 2.108,43	D
29/08/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 - Procuradoria Geral da Justica	2023082910	R\$ 718,08	C
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 164 - Procuradoria Geral da Justica	2023082910	R\$ 718,08	D
29/08/2023	1010301010042	Procuradoria Geral da Justiça	001	Importe ref. Recebimento Nfe 165 - Procuradoria Geral da Justica	2023082911	R\$ 1.593,21	C
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 165 - Procuradoria Geral da Justica	2023082911	R\$ 1.593,21	D
29/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023082912	R\$ 202,86	C
29/08/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023082912	R\$ 202,86	D
29/08/2023	1010301010011	Centro Pessoaense de Educação Ltda	001	Importe ref. recebimento NF-e 168	2023082913	R\$ 290,00	C
29/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. recebimento NF-e 168	2023082913	R\$ 290,00	D
30/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023083012	R\$ 1.388,14	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023083012	R\$ 1.388,14	D
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023083013	R\$ 948,43	C
30/08/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023083013	R\$ 948,43	D
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023083014	R\$ 239,71	C
30/08/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023083014	R\$ 239,71	D
30/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023083015	R\$ 200,00	C
30/08/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023083015	R\$ 200,00	D
30/08/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Juros incidentes	2023083016	R\$ 23,43	C
30/08/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros incidentes	2023083016	R\$ 23,43	D
31/08/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R\$ 89,90	C
31/08/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R\$ 116,02	C
31/08/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R\$ 119,86	C
31/08/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R\$ 1.292,41	C
31/08/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R\$ 1.498,33	D
31/08/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 08/2023	202308314095079	R\$ 119,86	D
31/08/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 08/2023	202308314095081	R\$ 925,00	C
31/08/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 08/2023	202308314095081	R\$ 925,00	C
31/08/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 08/2023	202308314095082	R\$ 1.926,58	C
31/08/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 08/2023	202308314095082	R\$ 1.926,58	C
31/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308314095094	R\$ 929,34	D
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202308314095094	R\$ 929,34	D
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de salário - Danielele	202308314095095	R\$ 1.500,00	C
31/08/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Pagamento de salário - Danielele	202308314095095	R\$ 1.292,41	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	3010107010007	Outros Gastos com Pessoal	001	Importe ref. Pagamento de salário - Danielle	202308314095095	R\$ 207,59	D
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	202308314095096	R\$ 397,15	C
31/08/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	202308314095096	R\$ 397,15	D
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	202308314095097	R\$ 324,49	C
31/08/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	202308314095097	R\$ 324,49	D
31/08/2023	1010301010007	Sec. de Planejamento, Gestão e Desenv. Regional	001	Importe ref. Recebimento Nfe 163 - Sec. Planejamento	202308314095098	R\$ 1.299,80	C
31/08/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 163 - Sec. Planejamento	202308314095098	R\$ 1.292,30	D
31/08/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 163 - Sec. Planejamento	202308314095098	R\$ 7,50	D
31/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R\$ 470,00	C
31/08/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R\$ 89,90	C
31/08/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R\$ 89,90	D
31/08/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202308314095099	R\$ 470,00	D
31/08/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 09/2023	202308314095100	R\$ 470,00	C
31/08/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 09/2023	202308314095100	R\$ 470,00	D
31/08/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202308314095101	R\$ 0,09	C
31/08/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202308314095101	R\$ 0,09	D
06/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309065	R\$ 279,68	C
06/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309065	R\$ 279,68	D
06/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 08/2023	202309066	R\$ 279,68	C
06/09/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 08/2023	202309066	R\$ 279,68	D
08/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309083	R\$ 16.082,00	C
08/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309083	R\$ 16.082,00	D
08/09/2023	1010301010048	Sup. de Estudos Economicos e Sociais da Bahia	001	Importe ref. Recebimento Nfe 166 - Superintendencia de Estudos	202309084	R\$ 16.082,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:		Nº da Conta		Nome da Conta		Centro de Custo		Histórico		Nº do Lançamento		Valor	D/C
08/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Recebimento Nfe 166 - Superintendencia de Estudos		202309084		R\$ 16.082,00	D
11/09/2023	3010101010005			Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		001		Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000171		202309113		R\$ 17.980,00	C
11/09/2023	1010301010046			Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo		001		Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000171		202309113		R\$ 17.980,00	D
11/09/2023	3010101010005			Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		001		Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000172		202309114		R\$ 27.200,00	C
11/09/2023	1010301010036			Policia Militar - SDS		001		Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000172		202309114		R\$ 27.200,00	D
11/09/2023	1010102010015			Aplicação Contamax - Santander		001		Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander		202309110		R\$ 1.612,69	C
11/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander		202309110		R\$ 1.612,69	D
11/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Pagamento de Internet		202309111		R\$ 112,69	C
11/09/2023	3010107010072			Internet		001		Importe ref. Pagamento de Internet		202309111		R\$ 112,69	D
11/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Despesa com Aluguel 09/2023		202309112		R\$ 1.500,00	C
11/09/2023	3010107010024			Aluguéis		001		Importe ref. Despesa com Aluguel 09/2023		202309112		R\$ 1.500,00	D
12/09/2023	3010101010005			Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		001		Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000173		202309121		R\$ 350,00	C
12/09/2023	1010301010019			Camara Municipal de Sapé		001		Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000173		202309121		R\$ 350,00	D
12/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander		202309124		R\$ 350,00	C
12/09/2023	1010102010015			Aplicação Contamax - Santander		001		Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander		202309124		R\$ 350,00	D
12/09/2023	1010301010019			Camara Municipal de Sapé		001		Importe ref. Recebimento Nfe 173 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPE		202309125		R\$ 350,00	C
12/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Recebimento Nfe 173 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPE		202309125		R\$ 350,00	D
13/09/2023	1010102010015			Aplicação Contamax - Santander		001		Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander		2023091313		R\$ 6.620,35	C
13/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander		2023091313		R\$ 6.620,35	D
13/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Despesa com agua		2023091314		R\$ 366,07	C
13/09/2023	3010107010049			Água		001		Importe ref. Despesa com agua		2023091314		R\$ 366,07	D
13/09/2023	1010102010012			Banco Santander		001		Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica		2023091315		R\$ 219,02	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica	2023091315	R\$ 219,02	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023091316	R\$ 925,00	C
13/09/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023091316	R\$ 925,00	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023091317	R\$ 970,26	C
13/09/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023091317	R\$ 970,26	D
13/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023091318	R\$ 4.140,00	C
13/09/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023091318	R\$ 4.140,00	D
15/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309153	R\$ 200,00	C
15/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309153	R\$ 200,00	D
15/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202309154	R\$ 200,00	C
15/09/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202309154	R\$ 200,00	D
18/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309184	R\$ 6.142,00	C
18/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309184	R\$ 6.142,00	D
18/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202309185	R\$ 6.000,00	C
18/09/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202309185	R\$ 6.000,00	D
18/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309186	R\$ 142,00	C
18/09/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309186	R\$ 142,00	D
19/09/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Juazeiro Agronegócio Comércio e Representações Ltda	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000080	202309192	R\$ 500,00	C
19/09/2023	1010301010045	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. prestação de serviços conf. NFS-e 000000001000080	202309192	R\$ 500,00	D
20/09/2023	1010102010015	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309208	R\$ 2.201,62	C
20/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309208	R\$ 2.201,62	D
20/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 08/2023	202309209	R\$ 275,04	C
20/09/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 08/2023	202309209	R\$ 275,04	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 08/2023	2023092010	R\$ 1.926,58	C
20/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 08/2023	2023092010	R\$ 1.926,58	D
21/09/2023	1010301010050	Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS	001	Importe ref. Recebimento Nfe 169 - FUNDO MUN DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	202309212	R\$ 83,90	C
21/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 169 - FUNDO MUN DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	202309212	R\$ 83,90	D
22/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309224	R\$ 500,40	C
22/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202309224	R\$ 500,40	D
22/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Devolucao de valor pago a maior	202309225	R\$ 83,50	C
22/09/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Devolucao de valor pago a maior	202309225	R\$ 83,50	D
22/09/2023	1010301010045	Juazeiro Agronegócio Comercio e Representações Ltda	001	Importe ref. Recebimento NFSe 80 - JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM E REP LTDA	202309226	R\$ 500,00	C
22/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento NFSe 80 - JUAZEIRO AGRONEGOCIO COM E REP LTDA	202309226	R\$ 500,00	D
22/09/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709,146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202309227	R\$ 3,99	C
22/09/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202309227	R\$ 3,99	D
25/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309253	R\$ 1,75	C
25/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309253	R\$ 1,75	D
25/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309254	R\$ 1,75	C
25/09/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202309254	R\$ 1,75	D
28/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309283	R\$ 500,00	C
28/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202309283	R\$ 500,00	D
28/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Serviços Prestados por PF - Davi Costa Menezes	202309284	R\$ 500,00	C
28/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Serviços Prestados por PF - Davi Costa Menezes	202309284	R\$ 500,00	D
28/09/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023092910	R\$ 102,35	C
29/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001				



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023092910	R\$ 102,35	D
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023092911	R\$ 327,50	C
29/09/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023092911	R\$ 327,50	D
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023092912	R\$ 400,85	C
29/09/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento Adm. - Simples Nacional	2023092912	R\$ 400,85	D
29/09/2023	2010109010006	Jose Aldeni de Lima - 839.884.244-04	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - JOSE ALDENI DE LIMA 839.884.244-04	2023092913	R\$ 633,00	C
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento de Cliente - JOSE ALDENI DE LIMA 839.884.244-04	2023092913	R\$ 633,00	D
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023092914	R\$ 7,00	C
29/09/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias etc.	2023092914	R\$ 7,00	D
29/09/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R\$ 181,20	C
30/09/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R\$ 257,65	C
30/09/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R\$ 264,22	C
30/09/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R\$ 2.863,95	C
30/09/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R\$ 3.302,80	D
30/09/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 09/2023	202309301	R\$ 264,22	D
30/09/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 09/2023	202309302	R\$ 2.863,95	C
30/09/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 09/2023	202309302	R\$ 2.863,95	D
30/09/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 09/2023	202309303	R\$ 925,00	C
30/09/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 09/2023	202309303	R\$ 925,00	D
30/09/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 09/2023	202309304	R\$ 3.976,28	C
30/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simples Nacional 09/2023	202309304	R\$ 3.976,28	D
30/09/2023	3010107030012	Simples Nacional	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 09/2023	202309305	R\$ 470,00	C
30/09/2023	1010101010001	Caixa	001				



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	10/2023 Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 10/2023	202309305	R\$ 181,20	C
30/09/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	10/2023 Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 10/2023	202309305	R\$ 181,20	D
30/09/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	10/2023 Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 10/2023	202309305	R\$ 470,00	D
30/09/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 10/2023	202309306	R\$ 470,00	C
30/09/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 10/2023	202309306	R\$ 470,00	D
30/09/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202309307	R\$ 0,24	C
30/09/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	202309307	R\$ 0,24	D
02/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000174	202310022	R\$ 19.987,50	C
02/10/2023	1010301010017	Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000174	202310022	R\$ 19.987,50	D
03/10/2023	2010101010054	Casa Das Antenas Material Eletronico Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000006559 CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA	202310033	R\$ 880,00	C
03/10/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000006559 CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA	202310033	R\$ 880,00	D
03/10/2023	2010101010055	Tocmix Comercio De Equipamentos Electronicos Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000060962 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS LTDA	202310034	R\$ 129,00	C
03/10/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000060962 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS LTDA	202310034	R\$ 129,00	C
03/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 6559	202310035	R\$ 880,00	D
03/10/2023	2010101010054	Casa Das Antenas Material Eletronico Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 6559	202310035	R\$ 880,00	C
03/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 60962	202310036	R\$ 129,00	D
03/10/2023	2010101010055	Tocmix Comercio De Equipamentos Electronicos Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 60962	202310036	R\$ 129,00	C
04/10/2023	2010101010047	Conducscamp Condutores Campinas Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000146878	202310042	R\$ 404,52	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA			
04/10/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000146878	202310042	R\$ 404,52	D
				CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA			
04/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000175	202310045	R\$ 230,00	C
04/10/2023	1010301010006	Fiotec	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000175	202310045	R\$ 230,00	D
04/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000176	202310046	R\$ 14.663,78	C
04/10/2023	1010301010004	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000176	202310046	R\$ 14.663,78	D
04/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023100411	R\$ 230,00	C
04/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023100411	R\$ 230,00	D
04/10/2023	1010301010006	Fiotec	001	Importe ref. Recebimento Nfe 175 - Fiotec	2023100412	R\$ 230,00	C
04/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 175 - Fiotec	2023100412	R\$ 230,00	D
04/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 09/2023	2023100413	R\$ 200,00	C
04/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 09/2023	2023100413	R\$ 200,00	D
04/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 146878	2023100414	R\$ 404,52	C
04/10/2023	2010101010047	Conduscamp Condutores Campinas Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 146878	2023100414	R\$ 404,52	D
05/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310053	R\$ 1.120,00	C
05/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310053	R\$ 1.120,00	D
05/10/2023	1010301010040	IDE Comunicação	001	Recebimento Nfe 160 - IDE COMUNICACAO LTDA	202310054	R\$ 1.120,00	C
05/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Recebimento Nfe 160 - IDE COMUNICACAO LTDA	202310054	R\$ 1.120,00	D
06/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000177	202310062	R\$ 2.746,99	C
06/10/2023	1010301010013	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000177	202310062	R\$ 2.746,99	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310069	R\$ 264,22	C
06/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310069	R\$ 264,22	D
06/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 09/2023	2023100610	R\$ 264,22	C
06/10/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 09/2023	2023100610	R\$ 264,22	D
06/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023100611	R\$ 100,00	C
06/10/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Despesa com envio - Correios	2023100611	R\$ 100,00	D
09/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310096	R\$ 556,48	C
09/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310096	R\$ 556,48	D
09/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Outras despesas - 3G PAPELARIA	202310097	R\$ 56,48	C
09/10/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas - 3G PAPELARIA	202310097	R\$ 56,48	D
09/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Saque em terminal	202310098	R\$ 500,00	C
09/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Saque em terminal	202310098	R\$ 500,00	D
09/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202310099	R\$ 56,48	C
09/10/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202310099	R\$ 56,48	D
13/10/2023	1010107010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 10/2023	202310132	R\$ 1.500,00	C
13/10/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 10/2023	202310132	R\$ 1.500,00	D
16/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310164	R\$ 342,00	C
16/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310164	R\$ 342,00	D
16/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202310165	R\$ 200,00	C
16/10/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Título de Capitalizacao	202310165	R\$ 200,00	D
16/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202310166	R\$ 142,00	C
16/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202310166	R\$ 142,00	D
18/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310185	R\$ 103,65	C
18/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310185	R\$ 103,65	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro:

6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Santander	202310186	R\$ 103,65	C
18/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202310186	R\$ 103,65	D
19/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202310192	R\$ 401,97	C
19/10/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Pagamento de Renovacao E-Licitacoes ate 19-04-24	202310192	R\$ 401,97	D
20/10/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Pagamento de Renovacao E-Licitacoes ate 19-04-24	202310203	R\$ 3.976,28	C
20/10/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. pagamento Simples Nacional 09/2023	202310203	R\$ 3.976,28	D
20/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Simples Nacional 09/2023	202310204	R\$ 257,65	C
20/10/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 09/2023	202310204	R\$ 257,65	D
23/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000179	202310232	R\$ 29.795,00	C
23/10/2023	1010301010043	Secretaria Municipal de Educação	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000179	202310232	R\$ 29.795,00	D
23/10/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 - 327.709,146	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202310233	R\$ 4,01	C
23/10/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202310233	R\$ 4,01	D
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310245	R\$ 20.362,30	C
24/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310245	R\$ 20.362,30	D
24/10/2023	1010301010046	Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo	001	TED REC - FUNDO MUN DE SAUDE DE CABELO-04849697/0001-20	202310246	R\$ 17.980,00	D
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	TED REC - FUNDO MUN DE SAUDE DE CABELO-04849697/0001-20	202310246	R\$ 17.980,00	C
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de serviços de Entrega	202310247	R\$ 1.600,00	D
24/10/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de serviços de Entrega	202310247	R\$ 1.600,00	C
24/10/2023	1010301010047	Município de Costa Rica	001	Importe ref. Recebimento Nfe 170 - Município de Costa Rica - MS	202310248	R\$ 3.982,30	D
24/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 170 - Município de Costa Rica - MS	202310248	R\$ 3.982,30	C
25/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310253	R\$ 29.795,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade:

Período da Escrituração:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310253	R\$ 29.795,00	D
25/10/2023	1010301010043	Secretaria Municipal de Educação	001	Importe ref. Recebimento Nfe 179	202310254	R\$ 29.795,00	C
25/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 179	202310254	R\$ 29.795,00	D
26/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310264	R\$ 36.400,00	C
26/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310264	R\$ 36.400,00	D
26/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202310265	R\$ 20.000,00	C
26/10/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202310265	R\$ 20.000,00	D
26/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202310266	R\$ 16.400,00	C
26/10/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Importe ref. Pagamento Jas Consultoria Eireli	202310266	R\$ 16.400,00	D
27/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310275	R\$ 14.500,08	C
27/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202310275	R\$ 14.500,08	D
27/10/2023	1010301010004	Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	001	Importe ref. Recebimento Nfe 176 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	202310276	R\$ 14.683,78	C
27/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 176 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	202310276	R\$ 14.500,08	D
27/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 176 - Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco	202310276	R\$ 183,70	D
27/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Manutencao de Ar Condicionado	202310277	R\$ 300,00	C
27/10/2023	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Importe ref. Manutencao de Ar Condicionado	202310277	R\$ 300,00	D
30/10/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000180	202310302	R\$ 1.423,00	C
30/10/2023	1010301010015	Comando do 1 Grupamento de Engenharia	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000180	202310302	R\$ 1.423,00	C
30/10/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R\$ 181,20	C
30/10/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R\$ 243,00	C
30/10/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R\$ 251,20	C
30/10/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento	2023103012	R\$ 2.715,80	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	10/2023 Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R\$ 3.140,00	D
30/10/2023	3010107010013	FGTS	001	10/2023 Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 10/2023	2023103012	R\$ 251,20	D
30/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023103033	R\$ 5.345,88	C
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023103033	R\$ 5.345,88	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de salário - Danielle	2023103034	R\$ 1.807,90	C
30/10/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Pagamento de salário - Danielle	2023103034	R\$ 1.807,90	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023103035	R\$ 109,89	C
30/10/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023103035	R\$ 109,89	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023103036	R\$ 750,00	C
30/10/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	2023103036	R\$ 750,00	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023103037	R\$ 240,98	C
30/10/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Eletrica	2023103037	R\$ 240,98	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023103038	R\$ 554,31	C
30/10/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023103038	R\$ 554,31	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023103039	R\$ 948,74	C
30/10/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023103039	R\$ 948,74	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023103040	R\$ 200,00	C
30/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023103040	R\$ 200,00	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023103041	R\$ 330,06	C
30/10/2023	2010103030024	Parcelamento Simples Nacional - PGFN	001	Pg. Parcelamento PGFN - Simples Nacional	2023103041	R\$ 330,06	D
30/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Parcelamento - Simples Nacional 10/2023	2023103042	R\$ 404,00	C
30/10/2023	2010103030023	Simples Nacional - Parcelamento 2021	001	Pg. Parcelamento - Simples Nacional 10/2023	2023103042	R\$ 404,00	D
30/10/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Juros incidentes	2023103043	R\$ 23,74	C
30/10/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incurridos	001	Importe ref. Juros incidentes	2023103043	R\$ 23,74	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento Via System 10/2023	2023103044	R\$ 200,00	C
30/10/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Via System 10/2023	2023103044	R\$ 200,00	D
30/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R\$ 451,20	C
30/10/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R\$ 181,20	C
30/10/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R\$ 181,20	D
30/10/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 11/2023	2023103045	R\$ 451,20	D
31/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 10/2023	202310312	R\$ 907,90	C
31/10/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 10/2023	202310312	R\$ 907,90	D
31/10/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 10/2023	202310313	R\$ 925,00	C
31/10/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 10/2023	202310313	R\$ 925,00	D
31/10/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 10/2023	202310314	R\$ 5.465,56	C
31/10/2023	3010107030012	Simplex Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 10/2023	202310314	R\$ 5.465,56	D
31/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310319	R\$ 5.019,80	C
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202310319	R\$ 5.019,80	D
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023103110	R\$ 5.000,00	C
31/10/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023103110	R\$ 5.000,00	D
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103111	R\$ 9,90	C
31/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103111	R\$ 9,90	D
31/10/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103112	R\$ 9,90	C
31/10/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	2023103112	R\$ 9,90	D
31/10/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 11/2023	2023103114	R\$ 451,20	C
31/10/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 11/2023	2023103114	R\$ 451,20	D
31/10/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação	2023103115	R\$ 0,21	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: **FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI**

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		financeira n/mês			
31/10/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023103115	R\$ 0,21	D
01/11/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000181	202311012	R\$ 2.515,93	C
01/11/2023	1010301010034	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do ES	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000181	202311012	R\$ 2.515,93	D
01/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311017	R\$ 9,90	C
01/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311017	R\$ 9,90	D
01/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311018	R\$ 9,90	C
01/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311018	R\$ 9,90	D
01/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202311019	R\$ 117,40	C
01/11/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Outras despesas operacionais	202311019	R\$ 117,40	D
03/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311036	R\$ 2.763,51	C
03/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311036	R\$ 2.763,51	D
03/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311037	R\$ 2.664,27	C
03/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311037	R\$ 2.664,27	D
03/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202311038	R\$ 99,24	C
03/11/2023	3010107010060	Correios, Malotes e Entregas	001	Importe ref. Prestacao de servicos de Entrega	202311038	R\$ 99,24	D
03/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	202311039	R\$ 99,24	D
03/11/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	Importe ref. Pagamento boleto JUCEP	202311039	R\$ 99,24	C
06/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311065	R\$ 138,21	D
06/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311065	R\$ 138,21	C
06/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202311066	R\$ 138,21	C
06/11/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	202311066	R\$ 138,21	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311078	R\$ 7.428,10	C
07/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311078	R\$ 7.428,10	D
07/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. FGTS 10/2023	202311079	R\$ 251,20	C
07/11/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg. FGTS 10/2023	202311079	R\$ 251,20	D
07/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos prestados por por PJ - KOSSAR DO BRASIL LTDA	2023110710	R\$ 7.176,90	C
07/11/2023	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Servicos prestados por por PJ - KOSSAR DO BRASIL LTDA	2023110710	R\$ 7.176,90	D
07/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023110711	R\$ 30,26	C
07/11/2023	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Importe ref. Despesa com material de consumo	2023110711	R\$ 30,26	D
08/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311083	R\$ 1.125,00	C
08/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311083	R\$ 1.125,00	D
08/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	202311084	R\$ 1.125,00	C
08/11/2023	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Servicos Prestados por PF - SAMUEL SILVA SANTOS	202311084	R\$ 1.125,00	D
09/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311093	R\$ 6.000,00	C
09/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311093	R\$ 6.000,00	D
09/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311094	R\$ 6.000,00	C
09/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311094	R\$ 6.000,00	D
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311107	R\$ 1.237,09	C
10/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311107	R\$ 1.237,09	D
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 11/2023	202311108	R\$ 1.500,00	C
10/11/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 11/2023	202311108	R\$ 1.500,00	D
10/11/2023	1010301010013	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	001	Importe ref. Recebimento - Conselho Regional de Engenharia - NF 177	202311109	R\$ 2.746,99	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - Conselho Regional de Engenharia - NF 177	202311109	R\$ 2.746,99	D
10/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023111010	R\$ 9,90	C
10/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	2023111010	R\$ 9,90	D
13/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311136	R\$ 122,72	C
13/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311136	R\$ 122,72	D
13/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	202311137	R\$ 112,82	C
13/11/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	202311137	R\$ 112,82	D
13/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202311138	R\$ 9,90	C
13/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202311138	R\$ 9,90	D
14/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311143	R\$ 1.601,59	C
14/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311143	R\$ 1.601,59	D
14/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento Pagamento Nfe 2650 - WV COMERCIAL LTDA	202311144	R\$ 1.601,59	C
14/11/2023	1010501010005	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. Adiantamento Pagamento Nfe 2650 - WV COMERCIAL LTDA	202311144	R\$ 1.601,59	D
16/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002650 WV COMERCIAL LTDA	202311162	R\$ 1.601,59	C
16/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002650 WV COMERCIAL LTDA	202311162	R\$ 1.601,59	D
16/11/2023	1010501010005	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento	202311165	R\$ 1.601,59	C
16/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. baixa de Adiantamento	202311165	R\$ 1.601,59	D
17/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002651 WV COMERCIAL LTDA	202311172	R\$ 220,80	D
17/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000002651 WV COMERCIAL LTDA	202311172	R\$ 220,80	C
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311177	R\$ 19.645,50	D
17/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311177	R\$ 19.645,50	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202311178	R\$ 200,00	C
17/11/2023	1010102010018	Título de Capitalização - Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202311178	R\$ 200,00	D
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311179	R\$ 142,00	C
17/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311179	R\$ 142,00	D
17/11/2023	1010301010017	Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão	001	Importe ref. Recebimento Nfe 174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2023111710	R\$ 19.987,50	C
17/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2023111710	R\$ 19.987,50	D
17/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 2651	2023111711	R\$ 220,80	C
17/11/2023	2010101010075	WV Comercial Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 2651	2023111711	R\$ 220,80	D
20/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023112012	R\$ 18.812,21	C
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023112012	R\$ 18.812,21	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023112013	R\$ 13.000,00	C
20/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023112013	R\$ 13.000,00	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023112014	R\$ 103,65	C
20/11/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023112014	R\$ 103,65	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. Simples Nacional 10/2023	2023112015	R\$ 5.465,56	C
20/11/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	Pg. Simples Nacional 10/2023	2023112015	R\$ 5.465,56	D
20/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. INSS 10/2023	2023112016	R\$ 243,00	C
20/11/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. INSS 10/2023	2023112016	R\$ 243,00	D
21/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311213	R\$ 11,65	C
21/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311213	R\$ 11,65	D
21/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311214	R\$ 11,65	C
21/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311214	R\$ 11,65	D
21/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancarias	202311214	R\$ 11,65	C
22/11/2023	2010107010009	Capital de Giro PEAC Maquininhas COVID19 -	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202311221	R\$ 3,90	C



FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Seleccionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		327.709.146					
22/11/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. juros incorridos sobre empréstimo	202311221	R\$ 3,90	D
27/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311273	R\$ 1.423,00	C
27/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202311273	R\$ 1.423,00	D
27/11/2023	1010301010015	Comando do 1 Grupamento de Engenharia	001	Importe ref. Recebimento - Comando grupamento de Engenharia - NF 180	202311274	R\$ 1.423,00	C
27/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento - Comando grupamento de Engenharia - NF 180	202311274	R\$ 1.423,00	D
28/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311283	R\$ 2.200,00	C
28/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311283	R\$ 2.200,00	D
28/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311284	R\$ 2.200,00	C
28/11/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	202311284	R\$ 2.200,00	D
29/11/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045675 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202311293	R\$ 4.322,08	C
29/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045675 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202311293	R\$ 4.322,08	D
29/11/2023	3010105020012	Receitas com Bonificações e Amostra Grátis	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045676	202311294	R\$ 1,00	C
29/11/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045676	202311294	R\$ 1,00	D
29/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311297	R\$ 9,90	C
29/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202311297	R\$ 9,90	D
29/11/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202311298	R\$ 9,90	C
29/11/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Pagamento de tarifas bancárias	202311298	R\$ 9,90	D
30/11/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R\$ 181,20	C
30/11/2023	2010103010001	INSS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R\$ 232,20	C
30/11/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R\$ 241,60	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro:

6

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R\$ 2.606,60	C
30/11/2023	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R\$ 3.020,00	D
30/11/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Provisão Folha de Pagamento 11/2023	202311301	R\$ 241,60	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 11/2023	202311302	R\$ 2.606,60	C
30/11/2023	2010103010010	Salários a Pagar	001	Importe ref. pagamento da Folha de Pagamento 11/2023	202311302	R\$ 2.606,60	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R\$ 1.510,00	C
30/11/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R\$ 120,80	C
30/11/2023	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R\$ 1.510,00	D
30/11/2023	3010107010013	FGTS	001	Importe ref. Adiantamento 13º Salário 11/2023	202311303	R\$ 120,80	D
30/11/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000182	202311305	R\$ 10.010,00	C
30/11/2023	1010301010035	Fundo Municipal de Queimadas	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000182	202311305	R\$ 10.010,00	D
30/11/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 11/2023	202311306	R\$ 925,00	C
30/11/2023	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Importe ref. provisão Assessoria Contábil 11/2023	202311306	R\$ 925,00	D
30/11/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 11/2023	202311307	R\$ 729,32	C
30/11/2023	3010107030012	Simplex Nacional	001	Importe ref. Provisão de Simplex Nacional 11/2023	202311307	R\$ 729,32	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113010	R\$ 332,70	C
30/11/2023	2010103030024	Parcelamento Simplex Nacional - PGFN	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113010	R\$ 332,70	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113011	R\$ 407,24	C
30/11/2023	2010103030023	Simplex Nacional - Parcelamento 2021	001	Importe ref. Pagamento de parcela 11/2023	2023113011	R\$ 407,24	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R\$ 385,40	C
30/11/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R\$ 181,20	D
30/11/2023	1010501030005	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R\$ 181,20	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	3010107010051	Vale Transporte	001	Importe ref. despesa com Vale-Transporte ref. 12/2023	2023113012	R\$ 385,40	D
30/11/2023	1010101010001	Caixa	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 12/2023	2023113013	R\$ 385,40	C
30/11/2023	3010107010078	Vale-Refeição	001	Despesa com Vale-Refeição ref. 12/2023	2023113013	R\$ 385,40	C
30/11/2023	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023113014	R\$ 0,40	C
30/11/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. rendimentos líquidos de aplicação financeira n/mês	2023113014	R\$ 0,40	D
01/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000183	202312013	R\$ 7.467,00	C
01/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000183	202312013	R\$ 7.467,00	D
01/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000184	202312014	R\$ 1.839,00	C
01/12/2023	1010301010026	Regimento de Cavalaria de Guarda	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000184	202312014	R\$ 1.839,00	D
04/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000185	202312042	R\$ 3.270,00	C
04/12/2023	1010301010016	Sec. de Estado do Desenvolvimento Humano	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000185	202312042	R\$ 3.270,00	D
04/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312047	R\$ 83,99	C
04/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312047	R\$ 83,99	D
04/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Pg. ICMS Substituição 10/2023	202312048	R\$ 83,99	C
04/12/2023	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg. ICMS Substituição 10/2023	202312048	R\$ 83,99	D
05/12/2023	2010101010002	Greika Comercial Ltda.	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045737 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202312053	R\$ 2.261,10	C
05/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000045737 GREIKA COMERCIAL LTDA.	202312053	R\$ 2.261,10	D
05/12/2023	3010105020012	Receitas com Bonificações e Amostra Grátis	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045738	202312054	R\$ 1,00	C
05/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. bonificações/amostra grátis conf. NFE 000045738	202312054	R\$ 1,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000186	2023120511	R\$ 1.430,00	C





LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1010301010028	Batalhão Logístico (Escola)	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000186	2023120511	R\$ 1.430,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000187	2023120512	R\$ 858,00	C
05/12/2023	1010301010023	Escola de Instrução Especializada	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000187	2023120512	R\$ 858,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000188	2023120513	R\$ 2.489,00	C
05/12/2023	1010301010025	Regimento de Carros de Combate	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000188	2023120513	R\$ 2.489,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000189	2023120514	R\$ 2.489,00	C
05/12/2023	1010301010025	Regimento de Carros de Combate	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000189	2023120514	R\$ 2.489,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000190	2023120515	R\$ 2.489,00	C
05/12/2023	1010301010024	Base de Adm. e Apoio do Comando Militar do Oeste	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000190	2023120515	R\$ 2.489,00	D
05/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000191	2023120516	R\$ 7.467,00	C
05/12/2023	1010301010027	Parque Regional de Manutenção da 12 Região Militar	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000191	2023120516	R\$ 7.467,00	D
06/12/2023	2010101010080	TVT Transportes Ltda	001	Importe ref. aquisição de serviços de frete conf. CT-e 000025307 TVT TRANSPORTES LTDA	202312062	R\$ 150,00	C
06/12/2023	3010107010073	Fretes	001	Importe ref. aquisição de serviços de frete conf. CT-e 000025307 TVT TRANSPORTES LTDA	202312062	R\$ 150,00	C
07/12/2023	2010101010055	Tocmix Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000061717 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	202312072	R\$ 1.154,50	C
07/12/2023	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Importe ref. compra de materiais para uso e consumo conf. NF-e 000061717 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	202312072	R\$ 1.154,50	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	30101010100005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000192	202312074	R\$ 332,00	C
07/12/2023	1010301010041	Universidade Federal da Paraíba	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000192	202312074	R\$ 332,00	D
07/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312079	R\$ 10.010,00	C
07/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	202312079	R\$ 10.010,00	D
07/12/2023	1010301010035	Fundo Municipal de Queimadas	001	Importe ref. Recebimento Nfe 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	2023120710	R\$ 10.010,00	C
07/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADAS	2023120710	R\$ 10.010,00	D
07/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. Pagamento de FGTS 11/2023	2023120711	R\$ 362,40	C
07/12/2023	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Importe ref. Pagamento de FGTS 11/2023	2023120711	R\$ 362,40	D
07/12/2023	1010101010001	Caixa	001	Importe ref. pagamento Nfe 61717	2023120712	R\$ 1.154,50	C
07/12/2023	20101010100055	Tocmix Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	001	Importe ref. pagamento Nfe 61717	2023120712	R\$ 1.154,50	D
08/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312083	R\$ 546,54	C
08/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312083	R\$ 546,54	D
08/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Mirao Distribuidora	202312084	R\$ 546,54	C
08/12/2023	1010501010007	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. Adiantamento a Fornecedor - Mirao Distribuidora	202312084	R\$ 546,54	D
11/12/2023	2010101010058	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000128081 MIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA	202312112	R\$ 546,54	C
11/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000128081 MIRÃO DISTRIBUIDORA LTDA	202312112	R\$ 546,54	D
11/12/2023	30101010100005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000193	202312118	R\$ 2.489,00	C
11/12/2023	1010301010033	Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do PI	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000193	202312118	R\$ 2.489,00	D
11/12/2023	30101010100005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000194	202312119	R\$ 2.846,00	C



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1010301010032	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da PB	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000194	202312119	R\$ 2.846,00	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000195	2023121110	R\$ 798,00	C
11/12/2023	1010301010009	SENAR - Serv. Nacional de Aprendizagem Rural	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000195	2023121110	R\$ 798,00	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000196	2023121111	R\$ 9.980,00	C
11/12/2023	1010301010020	Camara Municipal de João Pessoa	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000196	2023121111	R\$ 9.980,00	D
11/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000197	2023121112	R\$ 7.341,89	C
11/12/2023	1010301010036	Polícia Militar - SDS	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000197	2023121112	R\$ 7.341,89	D
11/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023121115	R\$ 27.192,50	C
11/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Aplicacao ContMax - Santander	2023121115	R\$ 27.192,50	D
11/12/2023	1010301010036	Polícia Militar - SDS	001	Importe ref. Recebimento Nfe 172 - Policia Militar - SDS	2023121116	R\$ 27.200,00	C
11/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Recebimento Nfe 172 - Policia Militar - SDS	2023121116	R\$ 27.192,50	D
11/12/2023	3010109010010	Despesas Bancárias - Tarifas etc.	001	Importe ref. Recebimento Nfe 172 - Policia Militar - SDS	2023121116	R\$ 7,50	D
11/12/2023	1010501010007	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento do Fornecedor	2023121117	R\$ 546,54	C
11/12/2023	2010101010058	Mirao Distribuidora Ltda	001	Importe ref. Baixa de Adiantamento do Fornecedor	2023121117	R\$ 546,54	D
12/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000198	202312123	R\$ 5.692,00	C
12/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000198	202312123	R\$ 5.692,00	C
12/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000199	202312124	R\$ 2.548,89	C
12/12/2023	1010301010031	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do PR	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000199	202312124	R\$ 2.548,89	D



LIVRO DIÁRIO

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Número de Ordem do Livro: 6

CNPJ: 31.070.939/0001-56

Entidade: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Período Selecionado:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023121238	R\$ 5.671,30	C
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	2023121238	R\$ 5.671,30	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023121239	R\$ 114,95	C
12/12/2023	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Importe ref. Compras conf. Recibos	2023121239	R\$ 114,95	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023121240	R\$ 112,26	C
12/12/2023	3010107010072	Internet	001	Importe ref. Pagamento de Internet	2023121240	R\$ 112,26	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023121241	R\$ 141,88	C
12/12/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento de despesa com Software - Linx Sistemas	2023121241	R\$ 141,88	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023121242	R\$ 200,00	C
12/12/2023	3010107010062	Softwares	001	Importe ref. Pagamento Software -ViaSystems	2023121242	R\$ 200,00	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121243	R\$ 925,00	C
12/12/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121243	R\$ 925,00	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121244	R\$ 952,44	C
12/12/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Pagamento Assessoria Contabil	2023121244	R\$ 952,44	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121245	R\$ 340,28	C
12/12/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121245	R\$ 340,28	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121246	R\$ 811,71	C
12/12/2023	3010107010049	Água	001	Importe ref. Despesa com agua	2023121246	R\$ 811,71	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica	2023121247	R\$ 281,46	C
12/12/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica	2023121247	R\$ 281,46	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica	2023121248	R\$ 291,32	C
12/12/2023	3010107010048	Energia Elétrica	001	Importe ref. Pagamento de Energia Elétrica	2023121248	R\$ 291,32	D
12/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 12/2023	2023121249	R\$ 1.500,00	C
12/12/2023	3010107010024	Aluguéis	001	Importe ref. Despesa com Aluguel 12/2023	2023121249	R\$ 1.500,00	D
12/12/2023	2010117010008	Assessoria Contábil a Pagar	001	Importe ref. Juros incidentes	2023121250	R\$ 27,44	C
12/12/2023	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Importe ref. Juros incidentes	2023121250	R\$ 27,44	D
13/12/2023	1010301010022	Bateria de Artilharia Antiaerea	001	Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e	202312132	R\$ 7.467,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade:

FORMATO DIGITAL COMERCIO & COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

31.070.939/0001-56

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 6

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	000000200 Importe ref. Devolução de Venda conf. NF-e 000000200	202312132	R\$ 7.467,00	D
14/12/2023	2010101010063	Mauro Antonio Pereira Tobias Germano	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000233824 MAURO ANTONIO PEREIRA TOBIAS GERMANO	202312142	R\$ 295,65	C
14/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000233824 MAURO ANTONIO PEREIRA TOBIAS GERMANO	202312142	R\$ 295,65	D
14/12/2023	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000201	202312144	R\$ 55.075,00	C
14/12/2023	1010301010014	Universidade Federal do Ceará	001	Importe ref. a revenda de mercadorias conf. NFE 000000201	202312144	R\$ 55.075,00	D
14/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312149	R\$ 20.574,95	C
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312149	R\$ 20.574,95	D
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023121410	R\$ 20.000,00	C
14/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Importe ref. Adiantamento a Socio	2023121410	R\$ 20.000,00	D
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Pagamento Nfe 233824 - Mauro Antonio Ferreira	2023121411	R\$ 295,65	C
14/12/2023	2010101010063	Mauro Antonio Pereira Tobias Germano	001	Importe ref. Pagamento Nfe 233824 - Mauro Antonio Ferreira	2023121411	R\$ 295,65	D
14/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. adiantamento Nfe 37987 - Marina Barbosa	2023121412	R\$ 279,30	C
14/12/2023	1010501010004	Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso	001	Importe ref. adiantamento Nfe 37987 - Marina Barbosa	2023121412	R\$ 279,30	D
15/12/2023	2010101010061	Mariana Barbosa Abreu Bueno Cardoso	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000037987 MARINA BARBOSA ABREU BUENO CARDOSO	202312152	R\$ 150,00	C
15/12/2023	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Importe ref. compra de mercadorias para revenda conf. NF-e 000037987 MARINA BARBOSA ABREU BUENO CARDOSO	202312152	R\$ 150,00	D
15/12/2023	1010102010015	Aplicação Contamax - Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312155	R\$ 200,00	C
15/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Resgate Aplicacao ContMax - Santander	202312155	R\$ 200,00	D
15/12/2023	1010102010012	Banco Santander	001	Importe ref. Aplicacao em Titulo de Capitalizacao	202312156	R\$ 200,00	C

