

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA**, brasileira, comerciante, casada sob o Regime Comunhão Parcial de Bens, nascida em 01 de novembro de 1977 em Sambaíba / MA Cep: 65.830-000, portadora da cédula de identidade sob o nº 054084382014-5 SESP/MA e CPF: 983.082.381-49, residente e domiciliada na Rua 22, nº 53, Bairro Potosí, em Balsas/MA Cep: 65.800-000 e **KLEITON SILVA DOS SANTOS**, brasileiro, comerciante, casado sob o Regime Comunhão Parcial de Bens, nascido em 25 de maio de 1983 em Balsas/MA Cep: 65.800-000, portador da cédula de identidade nº 014266742000-9 SESP/MA e CPF: 646.842.023-72, residente e domiciliado na Rua 22, nº 53, Bairro Potosí, em Balsas/MA Cep: 65.800-000. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 27.800.493/0001-09, estabelecida na Rua Antonio Jacobina, nº 1104, Letra E, Bairro Centro em Balsas/MA CEP: 65.800-000, com seu contrato social devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA, sob Nire: 212.009.919-89, em sessão do dia 23/05/2017. Resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o presente Contrato Social e fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da empresa para Travessa Portugal, nº 34 Letra A, centro em Balsas/MA, cep: 65.800-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Resolvem de comum acordo alterar o objeto da Sociedade:

CNAE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CNAE SECUNDÁRIO:

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

- 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8219-9/01 - Fotocópias
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade a partir deste constitui uma Filial nº 01, com endereço e sede na PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE, SN, Centro na cidade de Riachão/MA, CEP: 65.990-000 e com nome fantasia de **K & M PAPELARIA**

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

CLÁUSULA QUARTA: A filial terá como objeto social:

Resolvem de comum acordo alterar o objeto social da Sociedade:

CNAE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CNAE SECUNDÁRIO:

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1413-4/03 - Fação de roupas profissionais

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8219-9/01 - Fotocópias
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

**SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09**

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade cabe a sócia **MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA**, isoladamente, com os poderes e atribuições para representar a sociedade ativa e passivamente, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, a atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer um dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, (Art. 997 VI; 1.013,1. 05,1. 064 CC/2002).

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

CLÁUSULA SÉTIMA: Que incorporando as decisões precedentes, os sócios quotistas resolvem consolidar o Contrato Social da Sociedade de acordo com a Lei 10.406/2002, passando a ser a seguinte, em seu inteiro teor, a nova redação.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09**

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA**, com sua sede na Travessa Portugal, nº 34 Letra A, centro em Balsas/MA, cep: 65.800-000, podendo sua administração estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social é:

CNAE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CNAE SECUNDÁRIO:

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8219-9/01 - Fotocópias

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA SEGUNDA: A filial nº 01 gira sob o nome empresarial de **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA**, com endereço e sede na PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE, SN, Centro na cidade de Riachão/MA, CEP: 65.990-000 e com nome fantasia de **K & M PAPELARIA**

CLÁUSULA TERCEIRA: A filial tem como objeto social:

CNAE PRINCIPAL:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CNAE SECUNDÁRIO:

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1413-4/03 - Fação de roupas profissionais

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

8219-9/01 - Fotocópias

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da sociedade é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado, estando assim distribuído:

A sócia **MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA** é detentora de 170.000 (cento e setenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), que corresponde à participação 85% do capital social.

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

O sócio **KLEITON SILVA DOS SANTOS** é detentor de 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que corresponde à participação 15% do capital social.

DEMOSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	%
MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA	170.000	170.000,00	85
KLEITON SILVA DOS SANTOS	30.000	30.000,00	15
TOTAL	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 23/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento dos outros sócios, a que fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1052, do CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a sócia **MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA**, isoladamente, com os poderes e atribuições para representar a sociedade ativa e passivamente, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, a atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer um dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, (Art. 997 VI; 1.013, 1.051, 1.064 CC/2002).

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

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

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seus sócios. (Art. 1.028 e art. 1.03 CC/2002).

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 27.800.493/0001-09

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA para dirimir e solucionar as possíveis dúvidas oriundas deste instrumento, com privilégio sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo neste instrumento particular, obrigam-se a cumprir o presente contrato social em todos os termos, por si e seus sucessores assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma.

Balsas/MA 18 de julho de 2021

MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA

KLEITON SILVA DOS SANTOS

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64684202372	KLEITON SILVA DOS SANTOS
98308238149	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2022 19:28 SOB N° 20220879664.
PROTOCOLO: 220879664 DE 25/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209637672. CNPJ DA SEDE: 27800493000109.
NIRE: 21200991989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/07/2022.
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

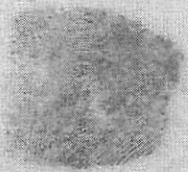
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE

DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE



Maria dos Santos R. Coelho Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 054084382014-5

DATA DE EXPEDIÇÃO 24/09/2014

NOME MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA

PRESENÇA AGENOR COELHO DE SOUSA E LUIZA COELHO DE SOUSA

NATURALIDADE SAMBAIBA - MA

DATA DE NASCIMENTO 01/11/1977

SOC. ORDEM CASAM. N.0007674 FLS.053 LIV.00074

CPF 983082381-49
SAO LUIS-MA
P-7

CHAMADO TRATA AGUARDAR

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES CAMIÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO  MA	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1942554507 NOME KLEITON SILVA DOS SANTOS DOC. IDENTIDADE / OUT. EMISSOR / UF 142667420003 GRUPOPC MA CPF 646.842.023-72 DATA NASCIMENTO 25/05/1983 PROVAÇÃO RAIMUNDO NORATO DIAS DOS SANTOS ANTONIA SILVA DOS SANTOS NÚMERO 03470455691 VALOR 21/10/2024 COT. PREC. 2,0 DATA EMISSÃO 03/01/2005	
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1942554507 OBSERVAÇÕES Assinatura do Portador Kleiton Silva dos Santos LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO 22/10/2019 Assinatura do Emissor Luis Carlos Almeida Brito Diretor de GPM - Detran / MA 80028710726 MA041420403 MARANHÃO	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.800.493/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA COELHO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.13-4-03 - Fecção de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO TV PORTUGAL	NÚMERO 34	COMPLEMENTO LETRA A
---------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLEITON18@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3541-5946
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2024 às 01:02:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.800.493/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO TV PORTUGAL	NÚMERO 34	COMPLEMENTO LETRA A
---------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO KLEITON18@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3541-5946
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2024 às 01:02:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.800.493/0001-09
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
23/05/2017

NOME EMPRESARIAL
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
TV PORTUGAL

NÚMERO
34

COMPLEMENTO
LETRA A

CEP
65.800-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KLEITON18@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 3541-5946

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/05/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2024 às 01:02:45 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.800.493/0001-09 **Inscrição Estadual:** 12.528598-1**Razão Social:** SANTOS COELHO COMERCIO LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV PORTUGAL**Número:** 34 **Complemento:** LETRA A**Bairro:** CENTRO**Município:** BALSAS **UF:** MA**CEP:** 65800000 **DDD:** **Telefone:** 35415946

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
1413403	FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1521100	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOTTOS E SIMILARES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/09/2023

OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4637104-4639701-4721102), 01/04/2010 - (4649408),
NFe a partir 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (3292202-1413401-1422300-
de (CNAE's): 1413402-4642702-1413403-1521100-4649409), 30/11/2017 - (Devido
emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,

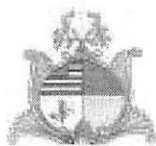
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/12/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 023736/25

Data da

21/01/2025 09:12:37

Inscrição Estadual: 125285981

CPF/CNPJ: 27800493000109

Razão Social: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Endereço: TRV PORTUGAL, 34 LETRA A CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)35415946

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

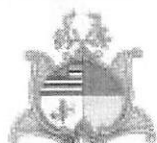
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/01/2025 13:42:56



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 438104/24

Data da

29/10/2024 17:42:49

Inscrição Estadual: 125285981

CPF/CNPJ: 27800493000109

Razão Social: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Endereço: TRV PORTUGAL, 34 LETRA A CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)35415946

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/10/2024 17:42:49



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 093011/24

Data da

08/11/2024 17:06:47

Inscrição Estadual: 125285981

CPF/CNPJ: 27800493000109

Razão Social: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Endereço: TRV PORTUGAL, 34 LETRA A CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)35415946

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/12/2024 12:57:02



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009055/25

Data da

30/01/2025 13:43:18

Inscrição Estadual: 125285981

CPF/CNPJ: 27800493000109

Razão Social: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Endereço: TRV PORTUGAL, 34 LETRA A CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)35415946

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/01/2025 13:43:18



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001540302024

Data de expedição: 05/12/2024 12:45:13

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ **27.800.493/0001-09** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 27.800.493/0001-09

Razão Social: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Endereço: Travessa PORTUGAL - CENTRO

Número: 34

Município: BALSAS

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

23/05/2017

Código de validação: 8EC948DD52FCBA2719E804B80EE75981

Data de validade da certidão: 05/03/2025

Finalidade: PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL





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

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

Nome: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
CNPJ: 27.800.493/0001-09

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:53:56 do dia 24/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2025.

Código de controle da certidão: **0F8B.9A12.903E.1DFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
CNPJ: 27.800.493/0001-09

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:44:08 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **4885.7F79.70A8.23C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.800.493/0001-09
Razão Social: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
Endereço: RUA ANTONI JACOBINA 1104 E / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade: 01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120103424999828563

Informação obtida em 10/12/2024 17:36:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.800.493/0001-09

Razão

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Social:

Endereço: RUA ANTONI JACOBINA 1104 E / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade: 27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012709354999828507

Informação obtida em 30/01/2025 13:44:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.800.493/0001-09

Certidão nº: 85302452/2024

Expedição: 10/12/2024, às 17:38:57

Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.800.493/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/12/2024

Data de validade: 19/02/2025

Nº da certidão: 12400764794

Código de Validação: e93238cc14

NOME: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CNPJ: 27.800.493/0001-09

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

05/05/2023 10:14:02 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 1 de 1

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 51 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 51 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 6 DA FIRMA SANTOS COELHO COMERCIO LTDA.

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
TV PORTUGAL, 34 LETRA A, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200991989 EM 23/05/2017

CNPJ: 27.800.493/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.528.598-1

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

Balsas, 1 de Janeiro de 2022

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	94.098,67 D	
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.039.918,70 D	
ESTOQUES	25.811,26 D	

	1.159.828,63 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.433,30 D	

	14.433,30 D	
IMOBILIZADO		
IMOVEIS	174.953,15 D	

	174.953,15 D	
BENS INTAGIVEL		
BENS INTAGIVEL	1.333,54 D	

	1.333,54 D	
Total Geral do Ativo		1.350.548,62 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.188,94 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.770,38 C	

	71.959,32 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	152.386,45 C	

	152.386,45 C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	
RESERVAS	926.202,85 C	

	1.126.202,85 C	
Total Geral do Passivo		1.350.548,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE VENDAS	3.399.754,54 C		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	203.018,70 C		
		3.602.773,24 C	
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	374.683,58 D		
Devolução de Vendas	7.677,66 D		
		382.361,24 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.220.412,00 C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	24.582,12 D		
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.363.895,64 D		
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	25.811,26 C		
		1.362.666,50 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.857.745,50 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	99.430,96 D		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.598,52 D		
DESPESAS FINANCEIRAS	47.410,92 D		
		148.440,40 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.709.305,10 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.709.305,10 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

NOTAS EXPLICATIVAS

EMPRESA: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
 CNPJ: 27.800.493/0001-09
 END: TV. PORTUGAL Nº 34 LETRA 'A' – CENTRO – BALSAS – MA
 NIRE: 21200991989

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 emitido em: 31/12/2022

Ordem Nota Explicativa:
 Empresa: **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA**
 Relatório de Notas Explicativas

1 CONTEXTO OPERACIONAL

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, é uma Empresa Limitada constituída em 28 de agosto de 2020, atuante no mercado nacional e com sede em Balsas, Estado do Maranhão, cujo Objeto Social é:

CNAE PRINCIPAL:

4773300 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAE SECUNDÁRIO: 4724500 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;

4772500 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789002 COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 4763602 COMÉRCIO

VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4789004 COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 1413401

CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 1413402 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 1413403 FACÇÃO DE

ROUPAS PROFISSIONAIS; 1422300 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS; 1813099 IMPRESSÃO

DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4761003

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 1521100 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA

VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; 3292202 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL;

8219901 FOTOCÓPIAS; 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARTÕES DE VISITA, CRACHÁS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE

TEXTOS DIGITADOS POR TERCEIROS; SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FATURAS, DOCUMENTOS, CARNÊS; SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA POR MALA

DIRETA; SERVIÇO DE REENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS) 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E

FESTAS; 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE

ADESIVAMENTO PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO, ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS,

PROPAGANDA; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE, RELACIONAMENTO); 8599699 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS

ANTERIORMENTE (AULAS PARTICULARES, ENSINO DE CURSO, ENSINO DE PARTICULAR, AULA PARTICULAR, CURSO DE PROFESSOR AUTÔNOMO,

INDEPENDENTE; CURSO, ENSINO DE SEGURANÇA, CURSO DE UNIDADES CENTRAIS E REGIONAIS DE ÓRGÃOS VOLTADOS AO BEM-ESTAR SOCIAL QUE TÊM EDUCAÇÃO

COMO ATIVIDADE PRIORITÁRIA, TREINAMENTO DE VIGILANTES; CURSOS, ENSINO) 7810800 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 5611203

LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES 4761001 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4761002 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751202 RECARREGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4741500 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; 4759-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO VAREJISTA UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA E ARTIGO EM GERAL) 4637-1/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COMPREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/02 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; 5620-1/02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES– BUFÊ.

2 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

3 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG03) -Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representem moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil Página 4 de 7 e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

- g) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- h) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- l) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).

Página 3 de 5

5 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGIVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

6 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Balsas – MA, (MA), 31 de dezembro de 2022

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39733645320	FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
98308238149	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 11:55 SOB Nº 20230593690.
PROTOCOLO: 230593690 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306208444. CNPJ DA SEDE: 27800493000109.
NIRE: 21200991989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Rua Antonio Jacobina nº 1104 "E" Centro - CEP: 65800-000 - BALSAS/MA

31/12/2021 11:25:41

CNPJ: 27.800.493/0001-09

Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 1

**Análise dos Índices Econômicos e Financeiros
EXERCICIO 2022****IET ou ISG**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL ou ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

(A)	(ATIVO)	(1.350.548,62)	=	6,01
(PC + ELP)	(PASSIVO C. + EXIGIVEL L.)	(224.345,77)		

ILC

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

(AC)	(ATIVO CIRCULANTE)	(1.159.828,63)	=	16,11
(PC)	(PASSIVO CIRCULANTE')	(71.959,32)		

ILG

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(AC + RLP)	(ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL LONGO PRAZO)	(1.174.261,93)	=	5,23
(PC + ELP)	(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO)	(224.345,77)		

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Titular: CPF: 983.082.381-49

Francisco Dos Santos Filho
Contador CRC: 012359/O-8 MA
CPF: 397.336-453-20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306209734 em 05/05/2023, protocolo 230593828. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21200991989
CNPJ:	27800493000109
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39733645320	FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	MA01235908
98308238149	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 12:10 SOB N° 20230593828.
PROTOCOLO: 230593828 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306209734. NIRE: 21200991989.
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

05/05/2023 10:15:14 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 51 de 51

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 51 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 51 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 6 DA FIRMA SANTOS COELHO COMERCIO LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
TV PORTUGAL, 34 LETRA A, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200991989 EM 23/05/2017
CNPJ: 27.800.493/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.528.598-1

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12406174434 em 02/05/2024, protocolo 240569938. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21200991989
CNPJ:	27800493000109
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39733645320	FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	MA01235908
98308238149	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 09:35 SOB Nº 20240569938.
PROTOCOLO: 240569938 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406174434. NIRE: 21200991989.
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	450.364,65 D	
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.524.409,17 D	
ESTOQUES	29.052,17 D	
	2.003.825,99 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.433,30 D	
	14.433,30 D	
IMOBILIZADO		
IMOVEIS	174.953,15 D	
	174.953,15 D	
BENS INTAGIVEL		
BENS INTAGIVEL	1.333,54 D	
	1.333,54 D	
Total Geral do Ativo		2.194.545,98 D

PASSIVO

CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.294,93 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.949,30 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.029,26 C	
	262.273,49 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	152.386,45 C	
	152.386,45 C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	
RESERVAS	1.579.886,04 C	
	1.779.886,04 C	
Total Geral do Passivo		2.194.545,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE VENDAS	3.343.217,70 C		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	484.490,47 C		
		3.827.708,17 C	
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	511.373,59 D		
		511.373,59 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.316.334,58 C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	25.811,26 D		
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.677.080,55 D		
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	29.052,17 C		
		1.673.839,64 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.642.494,94 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	93.568,70 D		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.565,67 D		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.322,62 C		
		88.811,75 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.553.683,19 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.553.683,19 C

Balsas, 26 de Abril de 2024

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

NOTAS EXPLICATIVAS

 EMPRESA: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
 CNPJ: 27.800.493/0001-09
 END: TV. PORTUGAL Nº 34 LETRA A – CENTRO – BALSAS – MA
 NIRE: 21200991989

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 emitido em: 31/12/2023

Ordem Nota Explicativa:

Empresa: **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA**

Relatório de Notas Explicativas

1 CONTEXTO OPERACIONAL

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, é uma Empresa Limitada constituída em 23 de Maio de 2017, atuante no mercado nacional e com sede em Balsas, Estado do Maranhão, cujo Objeto Social é:

CNAE PRINCIPAL:

4773300 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAE SECUNDÁRIO: 4724500 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;

4772500 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789002 COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 4763602 COMÉRCIO

VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4789004 COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 1413401

CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 1413402 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 1413403 FACÇÃO DE

ROUPAS PROFISSIONAIS; 1422300 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS; 1813099 IMPRESSÃO

DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4761003

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 1521100 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA

VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; 3292202 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL;

8219901 FOTOCÓPIAS; 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARTÕES DE VISITA, CRACHÁS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE

TEXTOS DIGITADOS POR TERCEIROS; SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FATURAS, DOCUMENTOS, CARNÊS; SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA POR MALA

DIRETA; SERVIÇO DE REENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS) 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E

FESTAS; 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE

ADESIVAMENTO PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO, ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS,

PROPAGANDA; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE, RELACIONAMENTO); 8599699 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS

ANTERIORMENTE (AULAS PARTICULARES, ENSINO DE CURSO, ENSINO DE PARTICULAR, AULA PARTICULAR, CURSO DE PROFESSOR AUTÔNOMO,

INDEPENDENTE; CURSO, ENSINO DE SEGURANÇA, CURSO DE UNIDADES CENTRAIS E REGIONAIS DE ÓRGÃOS VOLTADOS AO BEM-ESTAR SOCIAL QUE TÊM EDUCAÇÃO

COMO ATIVIDADE PRIORITÁRIA, TREINAMENTO DE VIGILANTES; CURSOS, ENSINO) 7810800 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 5611203

LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES 4761001 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4761002 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751202 RECARREGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4741500 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; 4759-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO VAREJISTA UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA E ARTIGO EM GERAL) 4637-1/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COMPREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/02 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; 5620-1/02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES– BUFÊ.

2 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

3 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG03) -Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil Página 4 de 7 e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

- g) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- h) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- l) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).

Página 3 de 5

5 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGIVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

6 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Balsas – MA, (MA), 31 de dezembro de 2023

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Sócia Administradora
CPF: 983.082.381-49

Francisco dos Santos Filho
Contador – CRC012359/O-8
CPF: 397.336.453-20

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39733645320	FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
98308238149	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 11:12 SOB Nº 20240568923.
PROTOCOLO: 240568923 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406098940. CNPJ DA SEDE: 27800493000109.
NIRE: 21200991989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO**CIRCULANTE**

DISPONIBILIDADES

450.364,65 D

CREDITOS DE FUNCIONAMENTO

1.524.409,17 D

ESTOQUES

29.052,17 D

2.003.825,99 D**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

14.433,30 D

14.433,30 D**IMOBILIZADO**

IMOVEIS

174.953,15 D

174.953,15 D**BENS INTAGIVEL**

BENS INTAGIVEL

1.333,54 D

1.333,54 D

Total Geral do Ativo

2.194.545,98 D

PASSIVO**CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

163.294,93 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

23.949,30 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

75.029,26 C

262.273,49 C**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

152.386,45 C

152.386,45 C**PATRIMÔNIO LIQUIDO**

CAPITAL SOCIAL

200.000,00 C

RESERVAS

1.579.886,04 C

1.779.886,04 C

Total Geral do Passivo

2.194.545,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTÁVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE VENDAS	3.343.217,70 C		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	484.490,47 C		
		3.827.708,17 C	
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS/SERVIÇOS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	511.373,59 D		
		511.373,59 D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.316.334,58 C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
ESTOQUE MERCADORIAS - INICIAL	25.811,26 D		
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.677.080,55 D		
ESTOQUE MERCADORIAS - FINAL	29.052,17 C		
		1.673.839,64 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.642.494,94 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	93.568,70 D		
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.565,67 D		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.322,62 C		
		88.811,75 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.553.683,19 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.553.683,19 C

Balsas, 26 de Abril de 2024

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

NOTAS EXPLICATIVAS

 EMPRESA: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
 CNPJ: 27.800.493/0001-09
 END: TV. PORTUGAL Nº 34 LETRA A – CENTRO – BALSAS – MA
 NIRE: 21200991989

 Período: Janeiro a Dezembro de 2023 emitido em: 31/12/2023

Ordem Nota Explicativa:
 Empresa: **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA**
 Relatório de Notas Explicativas

1 CONTEXTO OPERACIONAL

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, é uma Empresa Limitada constituída em 23 de Maio de 2017, atuante no mercado nacional e com sede em Balsas, Estado do Maranhão, cujo Objeto Social é:

CNAE PRINCIPAL:

4773300 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAE SECUNDÁRIO: 4724500 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;

4772500 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4789002 COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4649409 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE

FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4789004 COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 1413401

CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 1413402 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 1413403 FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 1422300 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO,

PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS; 1813099 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4761003

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 1521100 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; 3292202 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL;

8219901 FOTOCÓPIAS; 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARTÕES DE VISITA, CRACHÁS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE

TEXTOS DIGITADOS POR TERCEIROS; SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE FATURAS, DOCUMENTOS, CARNÊS; SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA POR MALA DIRETA; SERVIÇO DE REENCHIMENTO, SELAGEM E DESPACHO DE ENCOMENDAS)

8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE

ADESIVAMENTO PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO, ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDA; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE, RELACIONAMENTO); 8599699 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AULAS PARTICULARES, ENSINO DE CURSO, ENSINO DE PARTICULAR, AULA PARTICULAR, CURSO DE PROFESSOR AUTÔNOMO, INDEPENDENTE; CURSO, ENSINO DE SEGURANÇA, CURSO DE UNIDADES CENTRAIS E REGIONAIS DE ÓRGÃOS VOLTADOS AO BEM-ESTAR SOCIAL QUE TÊM EDUCAÇÃO COMO ATIVIDADE PRIORITÁRIA, TREINAMENTO DE VIGILANTES; CURSOS, ENSINO) 7810800 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 5611203

LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES 4761001 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4761002 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751202 RECARREGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4741500 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; 4759-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMÉRCIO VAREJISTA UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA E ARTIGO EM GERAL) 4637-1/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COMPREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/02 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; 5620-1/02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES– BUFÊ.

2 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

3 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG03) -Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil Página 4 de 7 e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

- g) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- h) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- l) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).

Página 3 de 5

5 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

6 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Balsas – MA, (MA), 31 de dezembro de 2023

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Sócia Administradora
CPF: 983.082.381-49

Francisco dos Santos Filho
Contador – CRC012359/O-8
CPF: 397.336.453-20

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39733645320	FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
98308238149	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES COELHO SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 11:12 SOB Nº 20240568923.
PROTOCOLO: 240568923 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406098940. CNPJ DA SEDE: 27800493000109.
NIRE: 21200991989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:27 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 2 de 46

Livro Diário

Janeiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/01	3.2.2.01.001	Estoque Inicial de	Estoque Inicial de 2023	25.811,26	
	1.1.3.01.001	Estoque Mercadorias	Estoque Inicial de 2023		25.811,26
			Total do dia :	25.811,26	25.811,26
03/01	3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000348720 - MATEUS	38,68	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000348720 - MATEUS		38,68
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000348718 - MATEUS	149,97	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000348718 - MATEUS		149,97
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286563 - MATEUS	155,71	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286563 - MATEUS		155,71
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000348715 - MATEUS	43,85	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000348715 - MATEUS		43,85
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286562 - MATEUS	91,96	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286562 - MATEUS		91,96
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286558 - MATEUS	56,38	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286558 - MATEUS		56,38
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003464 - LOJA	303,88	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003464 - LOJA		303,88
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000348716 - MATEUS	125,75	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000348716 - MATEUS		125,75
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286560 - MATEUS	617,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286560 - MATEUS		617,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286556 - MATEUS	103,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286556 - MATEUS		103,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286561 - MATEUS	40,78	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286561 - MATEUS		40,78
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286564 - MATEUS	38,97	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286564 - MATEUS		38,97
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000348714 - MATEUS	308,70	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000348714 - MATEUS		308,70
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000348719 - MATEUS	148,51	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000348719 - MATEUS		148,51
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000749 - I K SILVA	6,25	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000749 - I K SILVA		6,25
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000856 - ALICE	19,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000856 - ALICE		19,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007397 -	595,31	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007397 -		442,31
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007397		153,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286559 - MATEUS	143,54	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286559 - MATEUS		143,54
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000286565 - MATEUS	44,13	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000286565 - MATEUS		44,13
			Total do dia :	3.033,66	3.033,66
05/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003470 - LOJA	64,95	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003470 - LOJA		64,95
	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Vir. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	2.074,02	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Ferias Mes 12/2022		2.074,02
	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Vir. Pagto. Ferias Mes 12/2022	3.040,10	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Ferias Mes 12/2022		3.040,10
			Total do dia :	5.179,07	5.179,07
06/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000349082 - MATEUS	2.588,05	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000349082 - MATEUS		2.588,05
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000349084 - MATEUS	664,66	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000349084 - MATEUS		664,66
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000349083 - MATEUS	1.492,25	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000349083 - MATEUS		1.492,25
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000349081 - MATEUS	2.304,58	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000349081 - MATEUS		2.304,58
			Total do dia :	7.049,54	7.049,54
07/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000287017 - MATEUS	1.621,67	
			Saldo a transportar no dia :	1.621,67	0,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:27 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 3 de 46

Livro Diário

Janeiro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:2	1.621,67	0,00
07/01 2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000287017 - MATEUS		1.621,67
		Total do dia :	1.621,67	1.621,67
10/01 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000349399 - MATEUS	3.321,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000349399 - MATEUS		3.321,40
		Total do dia :	3.321,40	3.321,40
12/01 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007420 -	100,82	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007420 -		84,32
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007420		16,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007419 -	13,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007419 -		10,98
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007419		3,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007416 -	58,99	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007416 -		32,99
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007416		26,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007418 -	23,92	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007418 -		15,92
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007418		8,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007415 -	34,95	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007415 -		27,45
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007415		7,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007417 -	176,72	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007417 -		136,50
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007417		40,22
		Total do dia :	409,38	409,38
13/01 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000349771 - MATEUS	2.662,31	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000349771 - MATEUS		2.662,31
		Total do dia :	2.662,31	2.662,31
17/01 3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000350105 - MATEUS	429,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350105 - MATEUS		429,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350127 - MATEUS	308,75	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350127 - MATEUS		308,75
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350103 - MATEUS	788,47	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350103 - MATEUS		788,47
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350126 - MATEUS	274,82	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350126 - MATEUS		274,82
		Total do dia :	1.801,04	1.801,04
18/01 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350250 - MATEUS	394,17	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350250 - MATEUS		394,17
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000337027 - SODINE	262,08	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000337027 - SODINE		262,08
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350294 - MATEUS	3.873,20	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350294 - MATEUS		3.873,20
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350338 - MATEUS	193,49	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350338 - MATEUS		193,49
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350248 - MATEUS	3.980,37	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350248 - MATEUS		3.980,37
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003513 - LOJA	1.499,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003513 - LOJA		1.499,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003512 - LOJA	162,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003512 - LOJA		162,98
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000337003 - SODINE	1.473,17	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000337003 - SODINE		1.427,63
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000337003		45,54
		Total do dia :	11.838,46	11.838,46
19/01 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000337195 - SODINE	2.771,18	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000337195 - SODINE		2.688,05
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000337195		83,13
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000060547 - ASA	1.324,87	

Saldo a transportar no dia :	4.096,05	2.771,18
------------------------------	----------	----------

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:27 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 4 de 46

Livro Diário

Janeiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:3	4.096,05	2.771,18
19/01	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000060547 - ASA		1.324,87
			Total do dia :	4.096,05	4.096,05
20/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350494 - MATEUS	2.616,42	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350494 - MATEUS		2.616,42
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350539 - MATEUS	2.355,71	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350539 - MATEUS		2.355,71
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350479 - MATEUS	957,30	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350479 - MATEUS		957,30
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000288216 - MATEUS	866,05	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000288216 - MATEUS		866,05
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350480 - MATEUS	127,40	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350480 - MATEUS		127,40
			Total do dia :	6.922,88	6.922,88
23/01	3.3.1.01.018	Desp c/ Serviços de	Valor Ref. NES 230000183 -	70,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NES 230000183 -		70,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350722 - MATEUS	899,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350722 - MATEUS		899,00
			Total do dia :	969,00	969,00
24/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350884 - MATEUS	493,66	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350884 - MATEUS		493,66
			Total do dia :	493,66	493,66
25/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350988 - MATEUS	161,39	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350988 - MATEUS		161,39
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000350966 - MATEUS	398,91	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000350966 - MATEUS		398,91
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000060639 - ASA	793,96	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000060639 - ASA		793,96
			Total do dia :	1.354,26	1.354,26
26/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013160 - Dairton	2.155,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013160 - Dairton		2.000,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013160		155,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007474 -	106,45	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007474 -		75,95
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007474		30,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351032 - MATEUS	3.739,48	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351032 - MATEUS		3.739,48
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351101 - MATEUS	389,83	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351101 - MATEUS		389,83
			Total do dia :	6.390,76	6.390,76
27/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351214 - MATEUS	584,10	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351214 - MATEUS		584,10
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351212 - MATEUS	17.970,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351212 - MATEUS		17.970,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351197 - MATEUS	2.602,44	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351197 - MATEUS		2.602,44
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351213 - MATEUS	1.947,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351213 - MATEUS		1.947,00
			Total do dia :	23.103,54	23.103,54
30/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000022225 - LOJAS LE	894,51	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000022225 - LOJAS LE		894,51
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007489 -	139,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007489 -		88,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007489		51,98
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351466 - MATEUS	649,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351466 - MATEUS		649,00
			Total do dia :	1.683,49	1.683,49
31/01	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007496 -	744,61	
			Saído a transportar no dia :	744,61	0,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:27 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 5 de 46

Livro Diário

Janeiro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:4	744,61	0,00
31/01 2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007496 -		608,51
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007496		136,10
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	408,42	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		408,42
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	5.406,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		5.406,00
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	432,48	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		432,48
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 01/2023	279,36	
2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 01/2023		279,36
Total do dia :			7.270,87	7.270,87
Total do mês :			115.012,30	115.012,30
01/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007499 -	42,99	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007499 -		26,99
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007499		16,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351689 - MATEUS	999,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351689 - MATEUS		999,00
Total do dia :			1.041,99	1.041,99
03/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007504 -	655,35	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007504 -		549,61
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007504		105,74
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351958 - MATEUS	1.281,53	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351958 - MATEUS		1.281,53
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351975 - MATEUS	140,78	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351975 - MATEUS		140,78
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351960 - MATEUS	389,05	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351960 - MATEUS		389,05
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351950 - MATEUS	272,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351950 - MATEUS		272,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000351953 - MATEUS	2.707,47	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000351953 - MATEUS		2.707,47
Total do dia :			5.446,18	5.446,18
05/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352104 - MATEUS	129,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352104 - MATEUS		129,00
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	4.997,58	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		4.997,58
Total do dia :			5.126,58	5.126,58
06/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352174 - MATEUS	1.897,23	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352174 - MATEUS		1.897,23
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352176 - MATEUS	436,78	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352176 - MATEUS		436,78
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000060783 - ASA	4.224,69	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000060783 - ASA		4.224,69
Total do dia :			6.558,70	6.558,70
07/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001546 - M C	2.279,30	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001546 - M C		2.279,30
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352317 - MATEUS	917,23	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352317 - MATEUS		917,23
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000040686 - NOSSO	359,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000040686 - NOSSO		359,90
Total do dia :			3.556,43	3.556,43
08/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000755 - V. P. Silva	48,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000755 - V. P. Silva		48,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007520 -	7,99	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007520 -		7,99
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352456 - MATEUS	3.851,56	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352456 - MATEUS		3.851,56
Total do dia :			3.908,45	3.908,45

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:27 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 6 de 46

Livro Diário

Fevereiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
09/02	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352492 - MATEUS	23,19	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352492 - MATEUS		23,19
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000101956 - ELETRO	12,79	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000101956 - ELETRO		12,79
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003610 - LOJA	129,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003610 - LOJA		129,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001501 - E. DA S.	22,10	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001501 - E. DA S.		22,10
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008864 - SILVERIO	1.040,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008864 - SILVERIO		1.040,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007522 -	10,24	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007522 -		7,74
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007522		2,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001709 - MATEUS	9.245,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001709 - MATEUS		9.245,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001547 - M C	12,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001547 - M C		12,00
		Total do dia :		10.494,32	10.494,32
10/02	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007523 -	77,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007523 -		55,98
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007523		22,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352621 - MATEUS	2.705,41	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352621 - MATEUS		2.705,41
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352581 - MATEUS	2.667,49	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352581 - MATEUS		2.667,49
		Total do dia :		5.450,88	5.450,88
11/02	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352783 - MATEUS	405,68	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352783 - MATEUS		405,68
		Total do dia :		405,68	405,68
13/02	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000290464 - MATEUS	3.923,97	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000290464 - MATEUS		3.923,97
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000352947 - MATEUS	698,91	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000352947 - MATEUS		698,91
		Total do dia :		4.622,88	4.622,88
14/02	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000353025 - MATEUS	812,20	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000353025 - MATEUS		812,20
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000209 - ABREU	299,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000209 - ABREU		299,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000353077 - MATEUS	8.099,92	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000353077 - MATEUS		8.099,92
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000353024 - MATEUS	629,22	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000353024 - MATEUS		625,22
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000353024		4,00
		Total do dia :		9.841,24	9.841,24
15/02	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000353110 - MATEUS	1.118,94	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000353110 - MATEUS		1.118,94
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000353218 - MATEUS	548,83	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000353218 - MATEUS		548,83
		Total do dia :		1.667,77	1.667,77
16/02	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000353259 - MATEUS	1.086,22	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000353259 - MATEUS		1.086,22
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000001 -	20.740,00	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000001 -		20.740,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000804 -	10.522,31	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000804 -		10.522,31
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000801 -	9.287,73	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000801 -		9.287,73
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000800 -	11.534,68	

Saldo a transportar no dia :

53.170,94

41.636,26

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:27 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 7 de 46

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:6	53.170,94	41.636,26
16/02 3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000800 -		11.534,68
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000802 -	3.710,27	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000802 -		3.710,27
	Total do dia :		56.881,21	56.881,21
17/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000006683 - ELETRO	228,96	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000006683 - ELETRO		228,96
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000290956 - MATEUS	35.752,10	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000290956 - MATEUS		35.752,10
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000353482 - MATEUS	502,78	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000353482 - MATEUS		502,78
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000805 -	5.612,13	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000805 -		5.612,13
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000806 - FUNDO	6.224,94	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000806 - FUNDO		6.224,94
	Total do dia :		48.320,91	48.320,91
18/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000006699 - ELETRO	75,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000006699 - ELETRO		75,90
	Total do dia :		75,90	75,90
22/02 1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000003 -	9.649,50	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000003 -		9.649,50
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000002 -	9.633,16	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000002 -		9.633,16
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000004 -	4.160,00	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000004 -		4.160,00
	Total do dia :		23.442,66	23.442,66
23/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003676 - LOJA	139,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003676 - LOJA		139,00
	Total do dia :		139,00	139,00
24/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000063 - LCM	2.031,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000063 - LCM		2.031,00
	Total do dia :		2.031,00	2.031,00
27/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001627 - LUZIA	392,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001627 - LUZIA		392,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000002265 - F. C. S.	2.216,24	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000002265 - F. C. S.		2.216,24
	Total do dia :		2.608,24	2.608,24
28/02 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000291976 - MATEUS	6.372,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000291976 - MATEUS		6.372,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001159 - MUNDO	34,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001159 - MUNDO		34,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000602 - BORGES	37,27	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000602 - BORGES		37,27
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000354328 - MATEUS	2.938,80	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000354328 - MATEUS		2.938,80
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000354327 - MATEUS	14.725,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000354327 - MATEUS		14.725,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000354329 - MATEUS	2.204,10	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000354329 - MATEUS		2.204,10
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000810 -	4.503,80	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000810 -		4.503,80
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000809 -	6.356,43	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000809 -		6.356,43
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000808 -	4.060,55	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000808 -		4.060,55
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000807 -	7.242,37	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000807 -		7.242,37
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	408,42	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		408,42

Saldo a transportar no dia : 48.883,74 48.883,74

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:28 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 8 de 46

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	48.883,74	48.883,74
28/02	3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	5.406,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		5.406,00
	3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	432,48	
	2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		432,48
	3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 02/2023	14.716,05	
	2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 02/2023		14.716,05
	3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 02/2023	181,66	
	2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 02/2023		181,66
Total do dia :				69.619,93	69.619,93
Total do mês :				261.239,95	261.239,95
01/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000606 - BORGES	226,95	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000606 - BORGES		226,95
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 001570222 - PCM	5.398,20	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 001570222 - PCM		5.398,20
Total do dia :				5.625,15	5.625,15
02/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000292177 - MATEUS	3.163,02	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000292177 - MATEUS		3.163,02
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007548 -	70,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007548 -		51,99
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007548		19,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000811 -	2.125,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000811 -		2.125,00
Total do dia :				5.359,01	5.359,01
05/03	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, mes	4.997,58	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, mes		4.997,58
Total do dia :				4.997,58	4.997,58
06/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102287 - ELETRO	57,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102287 - ELETRO		57,98
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102284 - ELETRO	131,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102284 - ELETRO		131,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355029 - MATEUS	107,62	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355029 - MATEUS		107,62
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355034 - MATEUS	225,15	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355034 - MATEUS		225,15
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355030 - MATEUS	75,40	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355030 - MATEUS		75,40
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007556 -	144,32	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007556 -		102,82
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007556		41,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355013 - MATEUS	169,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355013 - MATEUS		169,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355023 - MATEUS	177,52	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355023 - MATEUS		177,52
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007554 -	179,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007554 -		179,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355019 - MATEUS	248,21	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355019 - MATEUS		248,21
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355015 - MATEUS	127,28	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355015 - MATEUS		127,28
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102289 - ELETRO	29,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102289 - ELETRO		29,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355018 - MATEUS	951,05	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355018 - MATEUS		951,05
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355021 - MATEUS	190,67	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355021 - MATEUS		190,67
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007555 -	17,78	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007555 -		12,98
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007555		4,80

Saído a transportar no dia : 2.833,98 2.833,98

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:28 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 9 de 46

Livro Diário
Março de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:8	2.833,98	2.833,98
06/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355033 - MATEUS	821,59	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355033 - MATEUS		821,59
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000292554 - MATEUS	180,46	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000292554 - MATEUS		180,46
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355022 - MATEUS	41,88	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355022 - MATEUS		41,88
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355012 - MATEUS	944,99	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355012 - MATEUS		944,99
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355035 - MATEUS	247,70	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355035 - MATEUS		247,70
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355016 - MATEUS	331,31	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355016 - MATEUS		331,31
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102288 - ELETRO	529,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102288 - ELETRO		476,46
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102288		52,94
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355017 - MATEUS	3,85	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355017 - MATEUS		3,85
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000292523 - MATEUS	18,60	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000292523 - MATEUS		18,60
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355020 - MATEUS	99,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355020 - MATEUS		99,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102285 - ELETRO	56,78	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102285 - ELETRO		56,78
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001505 - E. DA S.	8,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001505 - E. DA S.		8,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355084 - MATEUS	188,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355084 - MATEUS		188,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000292555 - MATEUS	99,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000292555 - MATEUS		99,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355027 - MATEUS	363,55	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355027 - MATEUS		363,55
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000292524 - MATEUS	99,75	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000292524 - MATEUS		99,75
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102286 - ELETRO	34,02	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102286 - ELETRO		34,02
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355025 - MATEUS	153,54	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355025 - MATEUS		153,54
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000292556 - MATEUS	174,69	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000292556 - MATEUS		174,69
		Total do dia :	7.231,89	7.231,89
07/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000029837 - E S	180,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000029837 - E S		180,00
		Total do dia :	180,00	180,00
08/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000617 - BORGES	491,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000617 - BORGES		491,90
		Total do dia :	491,90	491,90
09/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007563 -	161,64	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007563 -		155,64
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007563		6,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000355521 - MATEUS	1.186,58	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000355521 - MATEUS		1.186,58
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000819 -	5.864,60	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000819 -		5.864,60
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000822 -	5.552,20	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000822 -		5.552,20
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000813 - FUNDO	39.738,85	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000813 - FUNDO		39.738,85
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000818 -	12.675,20	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000818 -		12.675,20
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000821 -	9.957,40	
		Saído a transportar no dia :	75.136,47	65.179,07

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:28 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 10 de 46

Livro Diário
Março de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:9	75.136,47	65.179,07
09/03 3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000821 -		9.957,40
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000814 - FUNDO	4.811,30	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000814 - FUNDO		4.811,30
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000816 -	2.696,70	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000816 -		2.696,70
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000812 - FUNDO	19.952,83	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000812 - FUNDO		19.952,83
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000815 - FUNDO	14.841,90	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000815 - FUNDO		14.841,90
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000823 -	5.321,20	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000823 -		5.321,20
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000820 -	12.699,50	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000820 -		12.699,50
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000817 -	11.819,90	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000817 -		11.819,90
		Total do dia :	147.279,80	147.279,80
10/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102366 - ELETRO	122,82	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102366 - ELETRO		110,54
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102366		12,28
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000293122 - MATEUS	504,60	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000293122 - MATEUS		504,60
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001542 - R. N. da	31,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001542 - R. N. da		31,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102367 - ELETRO	191,70	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102367 - ELETRO		172,53
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102367		19,17
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001514 - E. DA S.	429,25	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001514 - E. DA S.		429,25
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007567 -	314,15	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007567 -		221,65
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007567		92,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000293123 - MATEUS	1.355,76	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000293123 - MATEUS		1.355,76
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001512 - E. DA S.	8,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001512 - E. DA S.		8,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001511 - E. DA S.	75,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001511 - E. DA S.		75,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000009102 - SILVERIO	959,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000009102 - SILVERIO		959,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000009101 - SILVERIO	818,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000009101 - SILVERIO		810,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009101		8,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000061169 - ASA	243,20	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000061169 - ASA		243,20
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007566 -	257,52	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007566 -		189,16
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007566		68,36
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000009104 - SILVERIO	280,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000009104 - SILVERIO		280,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001513 - E. DA S.	40,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001513 - E. DA S.		40,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001541 - R. N. da	620,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001541 - R. N. da		558,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001541		62,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000009103 - SILVERIO	274,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000009103 - SILVERIO		274,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000002817 - MATEUS	4.058,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000002817 - MATEUS		4.058,00
		Total do dia :	10.582,00	10.582,00
11/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000002838 - MATEUS	360,01	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000002838 - MATEUS		360,01

Saldo a transportar no dia :

360,01

360,01

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:28 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 11 de 46

Livro Diário
Março de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 10	360,01	360,01
11/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000002837 - MATEUS	2.389,05	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000002837 - MATEUS		2.389,05
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003743 - LOJA	109,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003743 - LOJA		109,00
		Total do dia :	2.858,06	2.858,06
13/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000293272 - MATEUS	24.969,92	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000293272 - MATEUS		24.969,92
		Total do dia :	24.969,92	24.969,92
14/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000356069 - MATEUS	102,22	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000356069 - MATEUS		102,22
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000356054 - MATEUS	3.710,24	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000356054 - MATEUS		3.710,24
		Total do dia :	3.812,46	3.812,46
15/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000061239 - ASA	579,93	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000061239 - ASA		579,93
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000005 -	39.007,00	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000005 -		39.007,00
		Total do dia :	39.586,93	39.586,93
16/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007577 -	1.043,42	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007577 -		770,92
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007577		272,50
		Total do dia :	1.043,42	1.043,42
17/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000293688 - MATEUS	307,78	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000293688 - MATEUS		307,78
		Total do dia :	307,78	307,78
20/03 1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000831 -	14.009,46	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000831 -		14.009,46
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000828 -	13.423,29	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000828 -		13.423,29
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000830 -	8.720,56	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000830 -		8.720,56
2.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	Vlr. Pagto. Rescisao - Gustavo	2.544,51	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Rescisao - Gustavo		2.544,51
		Total do dia :	38.697,82	38.697,82
21/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000293982 - MATEUS	15.485,10	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000293982 - MATEUS		15.485,10
		Total do dia :	15.485,10	15.485,10
23/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003203 - MATEUS	1.662,13	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003203 - MATEUS		1.662,13
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003789 - LOJA	89,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003789 - LOJA		89,98
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000832 -	18.753,97	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000832 -		18.753,97
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000833 -	4.883,65	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000833 -		4.883,65
		Total do dia :	25.389,73	25.389,73
24/03 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357016 - MATEUS	5.391,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357016 - MATEUS		5.391,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357011 - MATEUS	2.187,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357011 - MATEUS		2.187,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357010 - MATEUS	5.990,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357010 - MATEUS		5.990,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357014 - MATEUS	5.990,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357014 - MATEUS		5.990,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357012 - MATEUS	11.980,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357012 - MATEUS		11.980,00
		Total do dia :	31.538,00	31.538,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:28 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 12 de 46

Livro Diário
Março de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
25/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357136 - MATEUS	6,15	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357136 - MATEUS		6,15
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000086 - LCM	1.360,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000086 - LCM		1.360,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357132 - MATEUS	115,10	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357132 - MATEUS		115,10
		Total do dia :		1.481,25	1.481,25
26/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003315 - MATEUS	462,55	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003315 - MATEUS		462,55
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000650 -	3.299,00	
	3.3.1.01.016	Desp c/ Fretes e Carretos	Valor Ref. Frete s/ NE 000000650 -	36,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000650 -		3.335,90
		Total do dia :		3.798,45	3.798,45
27/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000002576 - F. C. S.	1.494,63	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000002576 - F. C. S.		1.494,63
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000066 - EVA	2.188,36	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000066 - EVA		1.750,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000066		438,36
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000837 -	8.415,40	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000837 -		8.415,40
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000834 -	15.000,05	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000834 -		15.000,05
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000835 -	20.000,08	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000835 -		20.000,08
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000836 -	20.000,01	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000836 -		20.000,01
		Total do dia :		67.098,53	67.098,53
29/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000653 - BORGES	76,96	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000653 - BORGES		76,96
		Total do dia :		76,96	76,96
30/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357639 - MATEUS	1.519,56	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357639 - MATEUS		1.519,56
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001184 - MUNDO	69,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001184 - MUNDO		69,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357633 - MATEUS	129,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357633 - MATEUS		129,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000015079 -	3.449,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000015079 -		3.200,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000015079		249,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357637 - MATEUS	1.509,48	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357637 - MATEUS		1.509,48
		Total do dia :		6.676,04	6.676,04
31/03	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357913 - MATEUS	11.980,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357913 - MATEUS		11.980,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357921 - MATEUS	2.995,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357921 - MATEUS		2.995,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000357800 - MATEUS	899,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000357800 - MATEUS		899,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000294972 - MATEUS	9.757,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000294972 - MATEUS		9.757,50
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000008 - FUNDO	11.418,04	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000008 - FUNDO		11.418,04
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000006 - C A	16.000,00	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000006 - C A		16.000,00
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000007 - FUNDO	10.335,57	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000007 - FUNDO		10.335,57
	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	362,84	
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		362,84
	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a INSS 13º Sobre Folha de	24,41	

Saldo a transportar no dia :

63.772,36

63.747,95

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:28 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 13 de 46

Livro Diário
Março de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 12	63.772,36	63.747,95
31/03 2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS 13º Sobre Folha de		24,41
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Valor Pago na Rescisao	2.544,51	
2.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	Referente a Valor Pago na Rescisao		2.544,51
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	4.798,40	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		4.798,40
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Ferias Proporcionais	1.193,50	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Ferias Proporcionais		1.193,50
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Aviso Previo Indenizado	130,20	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Aviso Previo Indenizado		130,20
3.3.1.01.004	Desp c/ 13.o Salario	Referente a 13º Indenizado Sobre	108,50	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a 13º Indenizado Sobre		108,50
3.3.1.01.004	Desp c/ 13.o Salario	Referente a 13º Proporcional Sobre	217,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a 13º Proporcional Sobre		217,00
3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Adicional de Ferias	397,83	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Adicional de Ferias		397,83
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	338,73	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		338,73
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 03/2023	43.169,73	
2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 03/2023		43.169,73
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 03/2023	178,84	
2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 03/2023		178,84
Total do dia :			116.909,42	116.909,42
Total do mês :			561.477,20	561.477,20
01/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000295215 - MATEUS	10.955,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000295215 - MATEUS		10.955,98
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000295213 - MATEUS	795,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000295213 - MATEUS		795,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000295205 - MATEUS	3.998,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000295205 - MATEUS		3.998,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000295210 - MATEUS	2.530,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000295210 - MATEUS		2.530,00
Total do dia :			18.278,98	18.278,98
02/04 2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	55.258,25	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		55.258,25
Total do dia :			55.258,25	55.258,25
03/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000358200 - MATEUS	199,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000358200 - MATEUS		199,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000358201 - MATEUS	2.625,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000358201 - MATEUS		2.625,00
Total do dia :			2.824,50	2.824,50
04/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003654 - MATEUS	19.192,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003654 - MATEUS		19.192,00
Total do dia :			19.192,00	19.192,00
05/04 1.1.2.01.001	Cientes Diversos	Valor Ref. NES 230000009 -	40.425,00	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000009 -		40.425,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000839 - FUNDO	15.438,60	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000839 - FUNDO		15.438,60
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000842 - FUNDO	12.924,10	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000842 - FUNDO		12.924,10
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000838 - FUNDO	9.775,15	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000838 - FUNDO		9.775,15
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000841 - FUNDO	10.130,30	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000841 - FUNDO		10.130,30
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000840 - FUNDO	3.115,55	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000840 - FUNDO		3.115,55
Saldo a transportar no dia :			91.808,70	91.808,70

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:29 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 14 de 46

Livro Diário

Abril de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 13	91.808,70	91.808,70
05/04	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	3.973,49	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		3.973,49
			Total do dia :	95.782,19	95.782,19
06/04	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000847 -	11.130,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000847 -		11.130,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000848 -	9.137,34	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000848 -		9.137,34
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000843 -	11.923,84	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000843 -		11.923,84
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000849 -	15.000,05	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000849 -		15.000,05
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000851 -	15.000,07	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000851 -		15.000,07
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000844 -	15.009,65	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000844 -		15.009,65
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000850 -	4.146,65	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000850 -		4.146,65
			Total do dia :	81.348,10	81.348,10
08/04	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000358738 - MATEUS	3.047,06	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000358738 - MATEUS		3.047,06
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000358758 - MATEUS	4.898,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000358758 - MATEUS		4.898,00
			Total do dia :	7.945,06	7.945,06
10/04	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000358834 - MATEUS	2.895,66	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000358834 - MATEUS		2.895,66
			Total do dia :	2.895,66	2.895,66
12/04	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	68.953,25	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		68.953,25
			Total do dia :	68.953,25	68.953,25
13/04	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000296161 - MATEUS	1.647,75	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000296161 - MATEUS		1.647,75
			Total do dia :	1.647,75	1.647,75
14/04	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000296215 - MATEUS	4.040,35	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000296215 - MATEUS		4.040,35
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000359355 - MATEUS	209,70	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000359355 - MATEUS		209,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000852 -	2.044,61	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000852 -		2.044,61
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000853 -	2.618,30	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000853 -		2.618,30
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000854 -	10.870,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000854 -		10.870,50
			Total do dia :	19.783,46	19.783,46
18/04	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000500 - VIA S/A -	599,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000500 - VIA S/A -		599,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000359775 - MATEUS	439,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000359775 - MATEUS		439,90
			Total do dia :	1.038,90	1.038,90
19/04	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000006240 - H COUTO	1.159,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000006240 - H COUTO		1.043,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006240		116,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001175 - C. R.	3.783,45	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001175 - C. R.		3.783,45
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000283 - SHIRLEY	907,79	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000283 - SHIRLEY		817,02
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000283		90,77
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000102911 - ELETRO	3.838,00	

Saldo a transportar no dia :	9.688,24	5.850,24
------------------------------	----------	----------

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:29 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 15 de 46

Livro Diário
Abril de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 14	9.688,24	5.850,24
19/04	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000102911 - ELETRO		3.033,80
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102911		804,20
			Total do dia :	9.688,24	9.688,24
20/04	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000006241 - H COUTO	1.184,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000006241 - H COUTO		1.184,00
			Total do dia :	1.184,00	1.184,00
22/04	3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000360155 - MATEUS	34,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360155 - MATEUS		34,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360181 - MATEUS	1.064,49	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360181 - MATEUS		1.064,49
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360175 - MATEUS	9,65	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360175 - MATEUS		9,65
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360188 - MATEUS	4.485,25	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360188 - MATEUS		4.485,25
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360224 - MATEUS	5.247,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360224 - MATEUS		5.247,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360169 - MATEUS	93,18	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360169 - MATEUS		93,18
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360180 - MATEUS	11.210,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360180 - MATEUS		11.210,98
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360174 - MATEUS	523,62	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360174 - MATEUS		523,62
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360182 - MATEUS	8.109,68	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360182 - MATEUS		8.109,68
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360186 - MATEUS	3.457,23	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360186 - MATEUS		3.457,23
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360187 - MATEUS	495,61	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360187 - MATEUS		495,61
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007646 -	438,17	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007646 -		336,67
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007646		101,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360168 - MATEUS	46,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360168 - MATEUS		46,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360163 - MATEUS	24,36	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360163 - MATEUS		24,36
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360158 - MATEUS	5.378,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360158 - MATEUS		5.378,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360156 - MATEUS	595,12	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360156 - MATEUS		595,12
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360173 - MATEUS	219,25	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360173 - MATEUS		219,25
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360185 - MATEUS	3.661,30	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360185 - MATEUS		3.661,30
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360223 - MATEUS	4.298,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360223 - MATEUS		4.298,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360177 - MATEUS	18,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360177 - MATEUS		18,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360166 - MATEUS	40,95	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360166 - MATEUS		40,95
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360164 - MATEUS	2.443,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360164 - MATEUS		2.443,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360183 - MATEUS	4.196,78	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360183 - MATEUS		4.196,78
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000007645 -	27,45	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000007645 -		19,95
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007645		7,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360171 - MATEUS	327,60	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360171 - MATEUS		327,60
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360165 - MATEUS	3.049,06	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360165 - MATEUS		3.049,06
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360172 - MATEUS	1.894,38	

Saído a transportar no dia :

61.391,40

59.497,02

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:29 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 16 de 46

Livro Diário

Abril de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	61.391,40	59.497,02
22/04 2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360172 - MATEUS		1.894,38
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360159 - MATEUS	236,76	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360159 - MATEUS		236,76
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360162 - MATEUS	148,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360162 - MATEUS		148,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360176 - MATEUS	17,21	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360176 - MATEUS		17,21
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360179 - MATEUS	611,19	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360179 - MATEUS		611,19
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360157 - MATEUS	479,25	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360157 - MATEUS		479,25
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360178 - MATEUS	248,85	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360178 - MATEUS		248,85
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360160 - MATEUS	234,64	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360160 - MATEUS		234,64
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360170 - MATEUS	44,10	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360170 - MATEUS		44,10
		Total do dia :	63.412,30	63.412,30
24/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297007 - MATEUS	719,04	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297007 - MATEUS		719,04
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297021 - MATEUS	5.731,16	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297021 - MATEUS		5.731,16
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297057 - MATEUS	234,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297057 - MATEUS		234,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297022 - MATEUS	1.091,85	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297022 - MATEUS		1.091,85
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297020 - MATEUS	16.343,82	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297020 - MATEUS		16.343,82
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297008 - MATEUS	277,44	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297008 - MATEUS		277,44
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297027 - MATEUS	2.495,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297027 - MATEUS		2.495,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297010 - MATEUS	4.866,24	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297010 - MATEUS		4.866,24
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297012 - MATEUS	29.205,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297012 - MATEUS		29.205,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297026 - MATEUS	12.780,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297026 - MATEUS		12.780,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297025 - MATEUS	3.564,92	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297025 - MATEUS		3.564,92
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297018 - MATEUS	136,86	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297018 - MATEUS		136,86
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297013 - MATEUS	1.797,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297013 - MATEUS		1.797,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297016 - MATEUS	4.151,60	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297016 - MATEUS		4.151,60
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297052 - MATEUS	45.916,22	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297052 - MATEUS		45.916,22
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297055 - MATEUS	245,56	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297055 - MATEUS		245,56
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297024 - MATEUS	219,89	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297024 - MATEUS		219,89
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297019 - MATEUS	3.789,63	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297019 - MATEUS		3.789,63
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000360361 - MATEUS	239,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000360361 - MATEUS		239,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297047 - MATEUS	3.236,95	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297047 - MATEUS		3.236,95
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297015 - MATEUS	26.028,20	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297015 - MATEUS		26.028,20
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297048 - MATEUS	1.465,60	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297048 - MATEUS		1.465,60

Saldo a transportar no dia :

164.535,48

164.535,48

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:29 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 17 de 46

Livro Diário

Abril de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 16	164.535,48	164.535,48
24/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297054 - MATEUS	3.131,80	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297054 - MATEUS		3.131,80
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297017 - MATEUS	120,72	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297017 - MATEUS		120,72
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297011 - MATEUS	40,79	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297011 - MATEUS		40,79
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000676 - S. O.	3.783,45	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000676 - S. O.		3.783,45
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297014 - MATEUS	1.198,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297014 - MATEUS		1.198,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297058 - MATEUS	1.110,92	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297058 - MATEUS		1.110,92
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297050 - MATEUS	2.885,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297050 - MATEUS		2.885,40
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297046 - MATEUS	4.833,66	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297046 - MATEUS		4.833,66
		Total do dia :	181.640,22	181.640,22
25/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000777 - V. P. Silva	256,74	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000777 - V. P. Silva		231,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000777		25,74
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000855 -	6.085,24	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000855 -		6.085,24
		Total do dia :	6.341,98	6.341,98
26/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297294 - MATEUS	15.532,56	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297294 - MATEUS		15.532,56
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000678 - S. O.	8.259,30	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000678 - S. O.		8.259,30
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013539 - Dairton	105,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013539 - Dairton		105,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297293 - MATEUS	6.038,82	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297293 - MATEUS		6.038,82
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008259 - ELETRO	1.686,21	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008259 - ELETRO		1.686,21
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000856 -	6.904,29	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000856 -		6.904,29
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000857 - SERVIÇO	7.100,70	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000857 - SERVIÇO		7.100,70
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000858 - SERVIÇO	6.230,05	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000858 - SERVIÇO		6.230,05
		Total do dia :	51.856,93	51.856,93
27/04 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000228 - ABREU	57,45	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000228 - ABREU		57,45
		Total do dia :	57,45	57,45
30/04 2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	408,42	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		408,42
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	5.406,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		5.406,00
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	432,48	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		432,48
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 04/2023	29.142,44	
2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 04/2023		29.142,44
		Total do dia :	35.449,16	35.449,16
		Total do mês :	724.578,38	724.578,38
02/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297841 - MATEUS	712,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297841 - MATEUS		712,50

Saldo a transportar no dia :

712,50

712,50

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:29 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 18 de 46

Livro Diário
Maio de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 17	712,50	712,50
02/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297837 - MATEUS	6.290,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297837 - MATEUS		6.290,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297840 - MATEUS	6.112,20	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297840 - MATEUS		6.112,20
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297839 - MATEUS	10.458,75	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297839 - MATEUS		10.458,75
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004599 - MATEUS	14.016,30	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004599 - MATEUS		14.016,30
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297836 - MATEUS	526,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297836 - MATEUS		526,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297835 - MATEUS	881,28	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297835 - MATEUS		881,28
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297842 - MATEUS	3.346,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297842 - MATEUS		3.346,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297830 - MATEUS	9.225,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297830 - MATEUS		9.225,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297829 - MATEUS	139,65	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297829 - MATEUS		139,65
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297834 - MATEUS	1.185,80	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297834 - MATEUS		1.185,80
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000361111 - MATEUS	10.469,10	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000361111 - MATEUS		10.469,10
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297838 - MATEUS	6.500,73	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297838 - MATEUS		6.500,73
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297828 - MATEUS	6.717,72	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297828 - MATEUS		6.717,72
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000361110 - MATEUS	722,92	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000361110 - MATEUS		722,92
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297831 - MATEUS	2.511,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297831 - MATEUS		2.511,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297832 - MATEUS	719,28	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297832 - MATEUS		719,28
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297833 - MATEUS	455,76	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297833 - MATEUS		455,76
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000297843 - MATEUS	15.242,34	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000297843 - MATEUS		15.242,34
Total do dia :			96.233,73	96.233,73
03/05 3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000361335 - MATEUS	54,99	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000361335 - MATEUS		54,99
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000361334 - MATEUS	141,53	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000361334 - MATEUS		141,53
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001194 - MUNDO	557,04	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001194 - MUNDO		557,04
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000361337 - MATEUS	19.378,49	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000361337 - MATEUS		19.378,49
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000361303 - MATEUS	45.806,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000361303 - MATEUS		45.806,00
Total do dia :			65.938,05	65.938,05
04/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004673 - MATEUS	10.200,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004673 - MATEUS		10.200,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298026 - MATEUS	33.043,34	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298026 - MATEUS		33.043,34
Total do dia :			43.243,34	43.243,34
05/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003947 - LOJA	589,74	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003947 - LOJA		589,74
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000861 -	5.853,85	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000861 -		5.853,85
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000863 -	20.006,53	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000863 -		20.006,53
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000860 -	3.000,04	

Saído a transportar no dia :

29.450,16

26.450,12

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:29 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 19 de 46

Livro Diário
Maio de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 18	29.450,16	26.450,12
05/05 3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000860 -		3.000,04
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000859 -	10.000,43	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000859 -		10.000,43
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000862 -	15.000,44	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000862 -		15.000,44
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	5.057,40	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		5.057,40
		Total do dia :	59.508,43	59.508,43
06/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000231 - ABREU	31,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000231 - ABREU		31,98
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298294 - MATEUS	1.421,49	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298294 - MATEUS		1.421,49
		Total do dia :	1.453,47	1.453,47
08/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298444 - MATEUS	2.198,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298444 - MATEUS		2.198,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000232 - ABREU	129,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000232 - ABREU		129,98
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298387 - MATEUS	2.245,60	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298387 - MATEUS		2.245,60
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298398 - MATEUS	154,99	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298398 - MATEUS		154,99
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298399 - MATEUS	1.653,60	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298399 - MATEUS		1.653,60
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000061742 - ASA	552,81	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000061742 - ASA		552,81
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000864 -	2.337,85	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000864 -		2.337,85
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000865 -	2.125,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000865 -		2.125,00
		Total do dia :	11.398,73	11.398,73
09/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298527 - MATEUS	502,32	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298527 - MATEUS		502,32
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298529 - MATEUS	751,72	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298529 - MATEUS		751,72
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298525 - MATEUS	1.174,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298525 - MATEUS		1.174,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298528 - MATEUS	630,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298528 - MATEUS		630,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	98.563,25	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		98.563,25
		Total do dia :	101.621,79	101.621,79
10/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000019244 - J B P DA S	760,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000019244 - J B P DA S		684,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019244		76,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000298675 - MATEUS	399,80	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000298675 - MATEUS		399,80
		Total do dia :	1.159,80	1.159,80
13/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299017 - MATEUS	619,21	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299017 - MATEUS		619,21
		Total do dia :	619,21	619,21
15/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001522 - E. DA S.	20,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001522 - E. DA S.		20,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299105 - MATEUS	5.544,22	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299105 - MATEUS		5.544,22
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299107 - MATEUS	85,96	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299107 - MATEUS		85,96
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000363266 - MATEUS	94,25	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000363266 - MATEUS		94,25
		Saldo a transportar no dia :	5.744,43	5.744,43

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:30 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 20 de 46

Livro Diário
Maio de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 19	5.744,43	5.744,43
15/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299106 - MATEUS	29.950,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299106 - MATEUS		29.950,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000869 - FUNDO	6.844,85	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000869 - FUNDO		6.844,85
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000871 - FUNDO	7.949,65	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000871 - FUNDO		7.949,65
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000866 - FUNDO	5.399,95	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000866 - FUNDO		5.399,95
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000868 - FUNDO	4.031,10	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000868 - FUNDO		4.031,10
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000867 - FUNDO	4.318,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000867 - FUNDO		4.318,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000870 - FUNDO	18.290,10	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000870 - FUNDO		18.290,10
		Total do dia :	82.528,08	82.528,08
16/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000747 - BORGES	535,94	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000747 - BORGES		535,94
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000744 - BORGES	620,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000744 - BORGES		620,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000872 - FUNDO	36.346,10	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000872 - FUNDO		36.346,10
		Total do dia :	37.502,04	37.502,04
17/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000059812 - ELETRO	2.449,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000059812 - ELETRO		2.449,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299294 - MATEUS	619,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299294 - MATEUS		619,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299293 - MATEUS	6.190,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299293 - MATEUS		6.190,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299266 - MATEUS	3.595,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299266 - MATEUS		3.595,50
		Total do dia :	12.854,40	12.854,40
18/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000363658 - MATEUS	369,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000363658 - MATEUS		369,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299399 - MATEUS	6.190,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299399 - MATEUS		6.190,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299397 - MATEUS	6.190,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299397 - MATEUS		6.190,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000874 -	8.223,80	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000874 -		8.223,80
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000873 - FUNDO	5.728,31	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000873 - FUNDO		5.728,31
		Total do dia :	26.701,11	26.701,11
19/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299521 - MATEUS	982,39	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299521 - MATEUS		982,39
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299520 - MATEUS	826,80	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299520 - MATEUS		826,80
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299524 - MATEUS	1.107,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299524 - MATEUS		1.107,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000299522 - MATEUS	299,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000299522 - MATEUS		299,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000059894 - ELETRO	1.754,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000059894 - ELETRO		1.578,50
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059894		176,00
		Total do dia :	4.969,69	4.969,69
23/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000663 - LUCIANO	980,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000663 - LUCIANO		980,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000875 -	7.584,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000875 -		7.584,00
		Total do dia :	8.564,00	8.564,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:30 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 21 de 46

Livro Diário

Maio de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
24/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000030209 - E S	1.320,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000030209 - E S		1.188,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000030209		132,00
		Total do dia :	1.320,00	1.320,00
25/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004011 - LOJA	65,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004011 - LOJA		65,98
		Total do dia :	65,98	65,98
26/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004020 - LOJA	139,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004020 - LOJA		139,00
		Total do dia :	139,00	139,00
27/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300234 - MATEUS	10.786,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300234 - MATEUS		10.786,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300232 - MATEUS	6.476,76	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300232 - MATEUS		6.476,76
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300231 - MATEUS	2.295,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300231 - MATEUS		2.295,40
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300237 - MATEUS	2.998,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300237 - MATEUS		2.998,50
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300236 - MATEUS	199,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300236 - MATEUS		199,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300235 - MATEUS	5.047,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300235 - MATEUS		5.047,98
		Total do dia :	27.805,04	27.805,04
28/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000487409 - CLOUD	416,16	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000487409 - CLOUD		416,16
		Total do dia :	416,16	416,16
30/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000574 - M. E	140,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000574 - M. E		140,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000062001 - ASA	2.296,16	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000062001 - ASA		2.296,16
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300383 - MATEUS	4.167,96	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300383 - MATEUS		4.167,96
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000005686 - MATEUS	5.517,60	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000005686 - MATEUS		5.517,60
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000364883 - MATEUS	8.965,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000364883 - MATEUS		8.965,40
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300450 - MATEUS	1.999,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300450 - MATEUS		1.999,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300452 - MATEUS	362,34	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300452 - MATEUS		362,34
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000005687 - MATEUS	5.003,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000005687 - MATEUS		5.003,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000005685 - MATEUS	4.568,85	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000005685 - MATEUS		4.568,85
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000300451 - MATEUS	11.580,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000300451 - MATEUS		11.580,00
		Total do dia :	44.600,31	44.600,31
31/05 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000578 - M. E	350,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000578 - M. E		350,00
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	412,20	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		412,20
3.3.1.01.002	Desp c/ Salários e	Referente a Salario Base Sobre Folha	5.460,00	
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		5.460,00
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	436,80	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		436,80
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 05/2023	20.449,74	
		Saído a transportar no dia :	27.168,56	6.718,82

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:30 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 22 de 46

Livro Diário
Maio de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 21	27.168,56	6.718,82
31/05 2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 05/2023		20.449,74
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 05/2023	169,80	
2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 05/2023		169,80
		Total do dia :	27.338,36	27.338,36
		Total do mês :	655.980,72	655.980,72
01/06 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000129 - LCM	714,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000129 - LCM		714,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000348972 - SODINE	2.038,03	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000348972 - SODINE		2.038,03
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000011702 - FORT	985,15	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000011702 - FORT		985,15
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000010 -	35.154,40	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000010 -		35.154,40
		Total do dia :	38.891,58	38.891,58
03/06 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000010500 - JM SILVA	1.285,70	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000010500 - JM SILVA		1.150,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010500		135,70
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000019464 - J B P DA S	3.808,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000019464 - J B P DA S		3.427,65
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019464		380,85
		Total do dia :	5.094,20	5.094,20
05/06 1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000880 -	63.422,99	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000880 -		63.422,99
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000879 -	73.647,01	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000879 -		73.647,01
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000878 -	64.010,54	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000878 -		64.010,54
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000881 -	13.501,94	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000881 -		13.501,94
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000877 -	191.671,38	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000877 -		191.671,38
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000876 -	390.029,41	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000876 -		390.029,41
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	5.107,62	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		5.107,62
		Total do dia :	801.390,89	801.390,89
07/06 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000022508 - MIX	91,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000022508 - MIX		86,92
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022508		4,58
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	78.562,17	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		78.562,17
		Total do dia :	78.653,67	78.653,67
09/06 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000015522 -	1.100,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000015522 -		1.100,00
		Total do dia :	1.100,00	1.100,00
14/06 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001698 - M C	111,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001698 - M C		111,40
		Total do dia :	111,40	111,40
15/06 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004076 - LOJA	2.937,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004076 - LOJA		2.937,00
		Total do dia :	2.937,00	2.937,00
16/06 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000366695 - MATEUS	279,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000366695 - MATEUS		279,00
		Total do dia :	279,00	279,00
20/06 2.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	Vlr. Pagto. Rescisao - Ana Vitoria dos	4.480,12	
		Saldo a transportar no dia :	4.480,12	0,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:30 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 23 de 46

Livro Diário

Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 22	4.480,12	0,00
20/06	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Rescisao - Ana Vitoria dos		4.480,12
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	98.563,25	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		98.563,25
			Total do dia :	103.043,37	103.043,37
21/06	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004088 - LOJA	74,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004088 - LOJA		74,98
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000002350 -	89,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000002350 -		89,99
			Total do dia :	164,97	164,97
27/06	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000011 - FUNDO	22.940,00	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000011 - FUNDO		22.940,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000884 -	9.263,91	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000884 -		9.263,91
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000882 - FUNDO	2.691,74	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000882 - FUNDO		2.691,74
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000883 -	5.710,26	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000883 -		5.710,26
			Total do dia :	40.605,91	40.605,91
30/06	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000062353 - ASA	888,13	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000062353 - ASA		888,13
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000885 -	2.470,66	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000885 -		2.470,66
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	395,70	
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		395,70
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS 13º Sobre Folha de	41,25	
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS 13º Sobre Folha de		41,25
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Valor Pago na Rescisao	4.480,12	
	2.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	Referente a Valor Pago na Rescisao		4.480,12
	3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	5.240,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		5.240,00
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
	3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Ferias Proporcionais	110,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Ferias Proporcionais		110,00
	3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Aviso Previo Indenizado	264,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Aviso Previo Indenizado		264,00
	3.3.1.01.004	Desp c/ 13.o Salario	Referente a 13º Proporcional Sobre	550,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a 13º Proporcional Sobre		550,00
	3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Adicional de Ferias	36,67	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Adicional de Ferias		36,67
	3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Ferias Vencidas Sobre	2.640,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Ferias Vencidas Sobre		2.640,00
	3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Adicional de Ferias	880,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Adicional de Ferias		880,00
	3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	415,68	
	2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		415,68
	3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 06/2023	104.918,38	
	2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 06/2023		104.918,38
	3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 06/2023	328,05	
	2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 06/2023		328,05
			Total do dia :	123.718,46	123.718,46
			Total do mês :	1.195.990,45	1.195.990,45
02/07	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Vlr. Pagto. Ferias Mes 07/2023	1.845,81	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Ferias Mes 07/2023		1.845,81
			Total do dia :	1.845,81	1.845,81
03/07	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000141 - LCM	1.014,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000141 - LCM		1.014,00
			Saldo a transportar no dia :	1.014,00	1.014,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:30 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 24 de 46

Livro Diário
Julho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:23	1.014,00	1.014,00
03/07	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	52.148,12	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		52.148,12
			Total do dia :	53.162,12	53.162,12
04/07	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000012 -	97.631,00	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000012 -		97.631,00
			Total do dia :	97.631,00	97.631,00
05/07	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	4.863,42	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		4.863,42
			Total do dia :	4.863,42	4.863,42
06/07	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004137 - LOJA	89,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004137 - LOJA		89,98
			Total do dia :	89,98	89,98
07/07	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000889 -	20.633,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000889 -		20.633,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000890 - FUNDO	12.033,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000890 - FUNDO		12.033,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000893 - FUNDO	6.294,05	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000893 - FUNDO		6.294,05
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000892 - FUNDO	6.726,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000892 - FUNDO		6.726,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000891 - FUNDO	8.655,45	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000891 - FUNDO		8.655,45
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000888 -	7.182,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000888 -		7.182,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000887 -	16.068,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000887 -		16.068,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000894 - FUNDO	8.261,30	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000894 - FUNDO		8.261,30
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000886 -	10.640,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000886 -		10.640,00
			Total do dia :	96.493,80	96.493,80
10/07	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000897 -	3.000,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000897 -		3.000,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000896 -	10.000,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000896 -		10.000,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000895 -	14.346,60	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000895 -		14.346,60
			Total do dia :	27.346,60	27.346,60
17/07	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000005206 - LILIAN	21,60	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000005206 - LILIAN		21,60
			Total do dia :	21,60	21,60
20/07	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000900 -	6.662,36	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000900 -		6.662,36
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000899 -	6.713,71	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000899 -		6.713,71
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000901 - FUNDO	3.021,20	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000901 - FUNDO		3.021,20
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000898 -	7.194,06	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000898 -		7.194,06
			Total do dia :	23.591,33	23.591,33
25/07	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000056123 - R M C DE	320,88	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000056123 - R M C DE		288,79
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000056123		32,09
			Total do dia :	320,88	320,88
26/07	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000902 -	34.000,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000902 -		34.000,00
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	78.592,23	

Saldo a transportar no dia : 112.592,23 34.000,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:30 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 25 de 46

Livro Diário

Julho de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
26/07 1.1.1.01.001	Caixa	Saldo a transportar da Folha: 24 Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	112.592,23	34.000,00
				78.592,23
		Total do dia :	112.592,23	112.592,23
27/07 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013934 - Dairton	160,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013934 - Dairton		150,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013934		10,00
		Total do dia :	160,00	160,00
31/07 2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	400,50	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		400,50
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Valor Pago nas Ferias	1.845,81	
2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Referente a Valor Pago nas Ferias		1.845,81
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Ferias Sobre	154,19	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Ferias Sobre		154,19
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	5.330,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		5.330,00
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Adicional de Ferias No	16,67	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Adicional de Ferias No		16,67
3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Ferias No Proximo Mes	50,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Ferias No Proximo Mes		50,00
3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Adicional de Ferias No	483,33	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Adicional de Ferias No		483,33
3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Referente a Ferias No Mes Sobre	1.450,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Ferias No Mes Sobre		1.450,00
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	581,06	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		581,06
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 07/2023	43.037,37	
2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 07/2023		43.037,37
		Total do dia :	53.408,75	53.408,75
		Total do mês :	471.527,52	471.527,52
02/08 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004241 - LOJA	247,92	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004241 - LOJA		247,92
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000907 -	2.239,90	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000907 -		2.239,90
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000903 - FUNDO	202,32	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000903 - FUNDO		202,32
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000905 - FUNDO	3.041,46	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000905 - FUNDO		3.041,46
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000908 -	2.914,79	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000908 -		2.914,79
		Total do dia :	8.646,39	8.646,39
03/08 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000062686 - ASA	1.250,57	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000062686 - ASA		1.250,57
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000062693 - ASA	144,93	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000062693 - ASA		144,93
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000013 -	62.751,00	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000013 -		62.751,00
		Total do dia :	64.146,50	64.146,50
07/08 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000272 - ABREU	224,77	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000272 - ABREU		224,17
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000272		0,60
		Total do dia :	224,77	224,77
08/08 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004274 - LOJA	55,93	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004274 - LOJA		55,93
		Total do dia :	55,93	55,93
14/08 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000372798 - MATEUS	199,00	
		Saldo a transportar no dia :	199,00	0,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:30 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 26 de 46

Livro Diário

Agosto de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:25	199,00	0,00
14/08	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000372798 - MATEUS		199,00
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	98.563,25	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		98.563,25
			Total do dia :	98.762,25	98.762,25
15/08	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000015951 -	560,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000015951 -		560,00
			Total do dia :	560,00	560,00
17/08	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000011162 - ELETRO	4.678,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000011162 - ELETRO		4.678,80
			Total do dia :	4.678,80	4.678,80
22/08	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000910 -	6.737,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000910 -		6.737,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000909 -	10.361,16	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000909 -		10.361,16
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000911 -	4.056,86	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000911 -		4.056,86
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000912 -	3.318,75	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000912 -		3.318,75
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	104.583,25	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		104.583,25
			Total do dia :	129.057,02	129.057,02
23/08	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000922 - FUNDO	3.126,90	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000922 - FUNDO		3.126,90
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000913 -	7.914,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000913 -		7.914,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000915 -	11.439,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000915 -		11.439,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000924 - FUNDO	6.435,05	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000924 - FUNDO		6.435,05
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000914 -	4.655,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000914 -		4.655,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000923 - FUNDO	15.599,45	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000923 - FUNDO		15.599,45
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000919 - FUNDO	2.384,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000919 - FUNDO		2.384,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000917 - FUNDO	4.095,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000917 - FUNDO		4.095,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000916 - FUNDO	16.410,45	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000916 - FUNDO		16.410,45
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000920 - FUNDO	2.443,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000920 - FUNDO		2.443,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000918 - FUNDO	2.384,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000918 - FUNDO		2.384,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000921 - FUNDO	2.743,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000921 - FUNDO		2.743,70
			Total do dia :	79.632,15	79.632,15
25/08	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000925 -	17.300,01	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000925 -		17.300,01
			Total do dia :	17.300,01	17.300,01
30/08	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000018236 - WILSON	587,40	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000018236 - WILSON		583,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018236		4,40
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000926 - HELMIKA	7.130,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000926 - HELMIKA		7.130,00
			Total do dia :	7.717,40	7.717,40
31/08	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	512,70	
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		512,70
	3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	6.730,00	
			Saldo a transportar no dia :	7.242,70	512,70

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:31 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 27 de 46

Livro Diário

Agosto de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:26	7.242,70	512,70
31/08	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		6.730,00
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
	3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	543,73	
	2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		543,73
	3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 08/2023	31.182,56	
	2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 08/2023		31.182,56
	3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vir.Prov. ICMS Dif. Comp. 08/2023	111,68	
	2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vir.Prov. ICMS Dif. Comp. 08/2023		111,68
Total do dia :				39.140,49	39.140,49
Total do mês :				449.921,71	449.921,71
01/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000063058 - ASA	2.449,09	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000063058 - ASA		2.326,64
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063058		122,45
Total do dia :				2.449,09	2.449,09
02/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000308754 - MATEUS	2.530,44	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000308754 - MATEUS		2.530,44
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000308755 - MATEUS	7.346,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000308755 - MATEUS		7.346,50
Total do dia :				9.876,94	9.876,94
04/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000012772 - FORT	30.205,86	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000012772 - FORT		30.205,86
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000308809 - MATEUS	769,27	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000308809 - MATEUS		769,27
Total do dia :				30.975,13	30.975,13
05/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001256 - MUNDO	15,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001256 - MUNDO		15,00
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Vir. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	6.277,12	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		6.277,12
Total do dia :				6.292,12	6.292,12
11/09	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000930 -	9.459,22	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000930 -		9.459,22
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000931 -	2.692,64	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000931 -		2.692,64
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000929 -	11.129,18	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000929 -		11.129,18
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000936 -	5.393,16	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000936 -		5.393,16
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000937 -	2.669,96	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000937 -		2.669,96
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000939 - FUNDO	13.937,40	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000939 - FUNDO		13.937,40
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000934 -	14.558,44	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000934 -		14.558,44
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000932 -	1.138,48	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000932 -		1.138,48
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000938 -	1.152,76	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000938 -		1.152,76
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000933 -	57.564,52	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000933 -		57.564,52
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000927 -	104.825,77	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000927 -		104.825,77
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000935 -	7.298,16	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000935 -		7.298,16
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000928 -	22.222,58	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000928 -		22.222,58
Total do dia :				254.042,27	254.042,27

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:31 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 28 de 46

Livro Diário

Setembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
12/09	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000014 -	13.958,50	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000014 -		13.958,50
			Total do dia :	13.958,50	13.958,50
14/09	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vir. Pagto. Conf. Rec. -	87.593,45	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Conf. Rec. -		87.593,45
			Total do dia :	87.593,45	87.593,45
15/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000376594 - MATEUS	2.429,15	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000376594 - MATEUS		2.429,15
			Total do dia :	2.429,15	2.429,15
18/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000376802 - MATEUS	17.592,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000376802 - MATEUS		17.592,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000376827 - MATEUS	285,35	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000376827 - MATEUS		285,35
			Total do dia :	17.877,35	17.877,35
19/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000376929 - MATEUS	425,17	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000376929 - MATEUS		425,17
			Total do dia :	425,17	425,17
21/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000377070 - MATEUS	288,31	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000377070 - MATEUS		288,31
			Total do dia :	288,31	288,31
22/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000377287 - MATEUS	1.187,51	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000377287 - MATEUS		1.187,51
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000377282 - MATEUS	277,28	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000377282 - MATEUS		277,28
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000377290 - MATEUS	4.987,20	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000377290 - MATEUS		4.987,20
			Total do dia :	6.451,99	6.451,99
23/09	3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000018661 - WILSON	97,36	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000018661 - WILSON		93,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000018661		4,36
			Total do dia :	97,36	97,36
25/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000010225 - MATEUS	26.221,16	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000010225 - MATEUS		26.221,16
			Total do dia :	26.221,16	26.221,16
26/09	3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000377689 - MATEUS	949,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000377689 - MATEUS		949,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000944 - FUNDO	6.230,85	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000944 - FUNDO		6.230,85
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000945 - FUNDO	1.071,60	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000945 - FUNDO		1.071,60
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000942 - FUNDO	3.111,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000942 - FUNDO		3.111,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000943 - FUNDO	2.625,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000943 - FUNDO		2.625,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000940 - FUNDO	10.334,78	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000940 - FUNDO		10.334,78
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000941 - FUNDO	2.625,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000941 - FUNDO		2.625,70
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vir. Pagto. Conf. Rec. -	69.523,20	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Conf. Rec. -		69.523,20
			Total do dia :	96.472,53	96.472,53
27/09	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013048 - FORT	1.012,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013048 - FORT		1.012,00
			Total do dia :	1.012,00	1.012,00
30/09	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	511,20	

Saida a transportar no dia : 511,20 0,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:31 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 29 de 46

Livro Diário
Setembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:28	511,20	0,00
30/09	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		511,20
	3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	6.780,00	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		6.780,00
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
	3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	542,40	
	2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		542,40
	3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 09/2023	39.763,26	
	2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 09/2023		39.763,26
	3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vir. Prov. ICMS Dif, Comp. 09/2023	186,13	
	2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vir. Prov. ICMS Dif, Comp. 09/2023		186,13
			Total do dia :	47.842,81	47.842,81
			Total do mês :	604.305,33	604.305,33
02/10	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vir. Pagto. Conf. Rec. -	89.556,25	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Conf. Rec. -		89.556,25
			Total do dia :	89.556,25	89.556,25
03/10	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000946 -	3.897,20	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000946 -		3.897,20
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000947 -	9.107,90	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000947 -		9.107,90
			Total do dia :	13.005,10	13.005,10
04/10	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000015 -	24.234,00	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000015 -		24.234,00
			Total do dia :	24.234,00	24.234,00
05/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000063437 - ASA	1.182,75	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000063437 - ASA		1.182,75
	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Vir. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	6.328,62	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		6.328,62
			Total do dia :	7.511,37	7.511,37
09/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001828 - M C	181,30	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001828 - M C		181,30
			Total do dia :	181,30	181,30
10/10	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000954 -	4.099,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000954 -		4.099,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000949 -	7.564,62	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000949 -		7.564,62
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000953 - FUNDO	3.279,60	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000953 - FUNDO		3.279,60
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000951 -	3.050,60	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000951 -		3.050,60
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000952 - FUNDO	5.303,67	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000952 - FUNDO		5.303,67
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000950 -	2.045,21	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000950 -		2.045,21
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000948 -	6.216,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000948 -		6.216,00
			Total do dia :	31.559,20	31.559,20
11/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000211027 - VANTAJ	2.439,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000211027 - VANTAJ		2.366,07
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000211027		73,43
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000379582 - MATEUS	316,22	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000379582 - MATEUS		316,22
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000379586 - MATEUS	5.338,64	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000379586 - MATEUS		5.338,64
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000957 -	10.710,98	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000957 -		10.710,98

Saído a transportar no dia : 18.805,34 18.805,34

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:31 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 30 de 46

Livro Diário

Outubro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 29	18.805,34	18.805,34
11/10	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000956 -	22.181,44	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000956 -		22.181,44
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000958 -	8.975,13	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000958 -		8.975,13
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000960 -	1.145,62	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000960 -		1.145,62
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000955 -	112.252,64	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000955 -		112.252,64
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000959 -	2.692,64	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000959 -		2.692,64
		Total do dia :		166.052,81	166.052,81
13/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000379776 - MATEUS	2.508,04	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000379776 - MATEUS		2.508,04
		Total do dia :		2.508,04	2.508,04
15/10	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	104.586,25	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		104.586,25
		Total do dia :		104.586,25	104.586,25
16/10	3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000380065 - MATEUS	96,79	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380065 - MATEUS		96,79
	3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000380063 - MATEUS	29,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380063 - MATEUS		29,90
	3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000380066 - MATEUS	7,05	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380066 - MATEUS		7,05
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380069 - MATEUS	278,61	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380069 - MATEUS		278,61
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380035 - MATEUS	278,59	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380035 - MATEUS		278,59
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380034 - MATEUS	139,81	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380034 - MATEUS		139,81
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380062 - MATEUS	273,32	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380062 - MATEUS		273,32
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380068 - MATEUS	49,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380068 - MATEUS		49,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380071 - MATEUS	195,96	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380071 - MATEUS		195,96
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380037 - MATEUS	1.506,09	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380037 - MATEUS		1.506,09
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380072 - MATEUS	454,14	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380072 - MATEUS		454,14
		Total do dia :		3.310,25	3.310,25
17/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380152 - MATEUS	269,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380152 - MATEUS		269,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380125 - MATEUS	949,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380125 - MATEUS		949,00
		Total do dia :		1.218,00	1.218,00
18/10	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000961 - FUNDO	15.250,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000961 - FUNDO		15.250,00
		Total do dia :		15.250,00	15.250,00
19/10	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000971 - FUNDO	6.977,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000971 - FUNDO		6.977,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000968 -	2.000,30	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000968 -		2.000,30
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000969 -	13.578,76	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000969 -		13.578,76
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000970 - FUNDO	11.418,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000970 - FUNDO		11.418,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000967 -	15.000,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000967 -		15.000,00
		Saído a transportar no dia :		48.974,06	48.974,06

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:31 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 31 de 46

Livro Diário
Outubro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 30	48.974,06	48.974,06
19/10	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000964 - FUNDO	5.646,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000964 - FUNDO		5.646,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000966 -	10.000,01	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000966 -		10.000,01
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000963 - FUNDO	5.499,20	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000963 - FUNDO		5.499,20
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000965 -	6.534,54	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000965 -		6.534,54
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000962 - FUNDO	4.135,30	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000962 - FUNDO		4.135,30
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000972 - FUNDO	7.562,20	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000972 - FUNDO		7.562,20
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000973 - FUNDO	14.554,60	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000973 - FUNDO		14.554,60
			Total do dia :	102.906,41	102.906,41
20/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001542 - E. DA S.	130,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001542 - E. DA S.		130,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380488 - MATEUS	521,57	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380488 - MATEUS		521,57
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380574 - MATEUS	270,86	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380574 - MATEUS		270,86
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380552 - MATEUS	693,36	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380552 - MATEUS		693,36
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380573 - MATEUS	870,46	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380573 - MATEUS		870,46
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380492 - MATEUS	156,79	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380492 - MATEUS		156,79
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008084 -	60,43	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008084 -		60,43
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008084		17,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000063606 - ASA	1.394,45	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000063606 - ASA		1.324,73
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063606		69,72
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000030997 - E S	154,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000030997 - E S		154,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380548 - MATEUS	57,18	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380548 - MATEUS		57,18
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380508 - MATEUS	237,01	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380508 - MATEUS		237,01
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380549 - MATEUS	1.073,17	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380549 - MATEUS		1.073,17
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380557 - MATEUS	806,73	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380557 - MATEUS		806,73
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380516 - MATEUS	328,87	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380516 - MATEUS		328,87
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380498 - MATEUS	1.073,64	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380498 - MATEUS		1.073,64
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380495 - MATEUS	439,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380495 - MATEUS		439,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380506 - MATEUS	836,42	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380506 - MATEUS		836,42
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380491 - MATEUS	201,57	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380491 - MATEUS		201,57
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380497 - MATEUS	627,18	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380497 - MATEUS		627,18
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313130 - MATEUS	529,01	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313130 - MATEUS		529,01
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380505 - MATEUS	55,20	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380505 - MATEUS		55,20
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380509 - MATEUS	362,10	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380509 - MATEUS		362,10
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000030998 - E S	1.410,00	
			Saldo a transportar no dia :	12.289,90	10.879,90

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:32 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 32 de 46

Livro Diário
Outubro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 31	12.289,90	10.879,90
20/10	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000030998 - E S		1.410,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380485 - MATEUS	204,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380485 - MATEUS		204,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000004607 - LOJA	238,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004607 - LOJA		238,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313128 - MATEUS	831,69	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313128 - MATEUS		831,69
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313132 - MATEUS	85,96	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313132 - MATEUS		85,96
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380510 - MATEUS	464,18	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380510 - MATEUS		464,18
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380515 - MATEUS	1.560,81	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380515 - MATEUS		1.560,81
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380517 - MATEUS	1.943,02	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380517 - MATEUS		1.943,02
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380521 - MATEUS	175,89	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380521 - MATEUS		175,89
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380504 - MATEUS	199,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380504 - MATEUS		199,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000304 -	19,02	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000304 -		19,02
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313129 - MATEUS	614,30	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313129 - MATEUS		614,30
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380507 - MATEUS	280,06	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380507 - MATEUS		280,06
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008086 -	68,75	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008086 -		57,75
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008086		11,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380486 - MATEUS	189,25	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380486 - MATEUS		189,25
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380514 - MATEUS	122,25	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380514 - MATEUS		122,25
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380493 - MATEUS	415,44	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380493 - MATEUS		415,44
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313127 - MATEUS	22,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313127 - MATEUS		22,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380519 - MATEUS	3.278,65	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380519 - MATEUS		3.278,65
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105273 - ELETRO	39,95	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105273 - ELETRO		39,95
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008085 -	394,14	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008085 -		313,14
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008085		81,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380503 - MATEUS	40,14	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380503 - MATEUS		40,14
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380512 - MATEUS	1.164,05	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380512 - MATEUS		1.164,05
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380553 - MATEUS	600,88	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380553 - MATEUS		600,88
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380558 - MATEUS	46,03	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380558 - MATEUS		46,03
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000975 - FUNDO	7.987,80	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000975 - FUNDO		7.987,80
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000974 - FUNDO	13.186,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000974 - FUNDO		13.186,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000978 - FUNDO	20.042,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000978 - FUNDO		20.042,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000976 - FUNDO	11.638,30	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000976 - FUNDO		11.638,30
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000977 - FUNDO	15.441,15	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000977 - FUNDO		15.441,15
Total do dia :				93.584,90	93.584,90

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:32 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 33 de 46

Livro Diário

Outubro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
21/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380630 - MATEUS	257,04	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380630 - MATEUS		257,04
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380641 - MATEUS	165,55	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380641 - MATEUS		165,55
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000005312 - LOJINHA	1.299,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000005312 - LOJINHA		1.104,57
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005312		194,93
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380610 - MATEUS	270,71	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380610 - MATEUS		270,71
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380631 - MATEUS	631,54	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380631 - MATEUS		631,54
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380632 - MATEUS	103,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380632 - MATEUS		103,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380649 - MATEUS	576,07	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE:000380649 - MATEUS		576,07
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380609 - MATEUS	142,35	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380609 - MATEUS		142,35
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380643 - MATEUS	141,53	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380643 - MATEUS		141,53
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380648 - MATEUS	81,97	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380648 - MATEUS		81,97
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380634 - MATEUS	224,68	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380634 - MATEUS		224,68
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380642 - MATEUS	199,09	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380642 - MATEUS		199,09
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380636 - MATEUS	136,26	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380636 - MATEUS		136,26
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380612 - MATEUS	180,76	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE:000380612 - MATEUS		180,76
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000380644 - MATEUS	67,05	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000380644 - MATEUS		67,05
		Total do dia :		4.477,10	4.477,10
23/10	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313308 - MATEUS	760,55	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313308 - MATEUS		760,55
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008091 -	49,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008091 -		38,98
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008091		11,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105305 - ELETRO	45,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105305 - ELETRO		45,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313316 - MATEUS	115,11	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313316 - MATEUS		115,11
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000011457 - MATEUS	11,67	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000011457 - MATEUS		11,67
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008099 -	29,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008099 -		19,90
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008099		10,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008100 -	95,10	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008100 -		68,54
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008100		26,56
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105302 - ELETRO	50,95	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105302 - ELETRO		45,86
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000105302		5,09
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105304 - ELETRO	26,76	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105304 - ELETRO		26,76
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008094 -	132,61	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008094 -		100,11
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008094		32,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008102 -	5,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE:000008102 -		5,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE:000313315 - MATEUS	3.838,08	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313315 - MATEUS		3.838,08
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008098 -	305,94	

Saldo a transportar no dia :

5.468,54

5.162,60

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:32 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 34 de 46

Livro Diário

Outubro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:33	5.162,54	5.162,60
23/10	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008098 -		224,94
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008098		81,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000299 - ABREU	53,91	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000299 - ABREU		53,91
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008090 -	199,65	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008090 -		157,15
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008090		42,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313311 - MATEUS	67,41	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313311 - MATEUS		67,41
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008095 -	359,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008095 -		269,80
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008095		90,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000011456 - MATEUS	107,71	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000011456 - MATEUS		107,71
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008097 -	23,48	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008097 -		19,48
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008097		4,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105303 - ELETRO	20,38	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105303 - ELETRO		18,35
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000105303		2,03
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008089 -	155,91	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008089 -		137,91
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008089		18,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008096 -	6,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008096 -		6,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313312 - MATEUS	514,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313312 - MATEUS		514,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105306 - ELETRO	89,77	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105306 - ELETRO		80,80
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000105306		8,97
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008101 -	21,84	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008101 -		17,10
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008101		4,74
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313314 - MATEUS	20,42	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313314 - MATEUS		20,42
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000011458 - MATEUS	108,06	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000011458 - MATEUS		108,06
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008092 -	506,46	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008092 -		384,46
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008092		122,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000057613 - R M C DE	583,40	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000057613 - R M C DE		359,90
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057613		223,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000011455 - MATEUS	3,59	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000011455 - MATEUS		3,59
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313309 - MATEUS	7.886,89	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313309 - MATEUS		7.886,89
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313310 - MATEUS	7.437,25	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313310 - MATEUS		7.437,25
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105301 - ELETRO	526,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105301 - ELETRO		526,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008093 -	22,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008093 -		17,98
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008093		5,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000979 -	5.424,57	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000979 -		5.424,57
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000986 -	703,40	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000986 -		703,40
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000983 -	5.496,55	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000983 -		5.496,55
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000985 -	2.176,73	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000985 -		2.176,73

Saldo a transportar no dia :

37.987,39

37.987,39

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:32 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 35 de 46

Livro Diário

Outubro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 34	37.987,39	37.987,39
23/10 1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000984 -	3.189,28	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000984 -		3.189,28
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000982 -	354,76	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000982 -		354,76
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000981 -	1.020,38	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000981 -		1.020,38
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000980 -	2.569,74	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000980 -		2.569,74
Total do dia :			45.121,55	45.121,55
24/10 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000031007 - E S	115,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000031007 - E S		115,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000031006 - E S	115,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000031006 - E S		115,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000031005 - E S	465,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000031005 - E S		465,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000988 -	9.290,40	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000988 -		9.290,40
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000987 -	10.201,80	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000987 -		10.201,80
Total do dia :			20.187,20	20.187,20
25/10 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000381083 - MATEUS	949,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000381083 - MATEUS		949,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000016496 -	3.280,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000016496 -		3.280,00
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000018 - FUNDO	8.953,14	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000018 - FUNDO		8.953,14
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000016 - FUNDO	11.002,27	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000016 - FUNDO		11.002,27
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000017 - FUNDO	3.533,33	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000017 - FUNDO		3.533,33
Total do dia :			27.717,74	27.717,74
26/10 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000381273 - MATEUS	986,48	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000381273 - MATEUS		986,48
Total do dia :			986,48	986,48
27/10 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000313695 - MATEUS	9.503,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000313695 - MATEUS		9.503,40
Total do dia :			9.503,40	9.503,40
28/10 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000381431 - MATEUS	28.961,01	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000381431 - MATEUS		28.961,01
Total do dia :			28.961,01	28.961,01
31/10 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000264094 - Marfix	824,39	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000264094 - Marfix		700,73
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000264094		123,66
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000381682 - MATEUS	699,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000381682 - MATEUS		699,00
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	511,20	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		511,20
3.3.1.01.002	Desp c/ Salários e	Referente a Salário Base Sobre Folha	6.780,00	
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a Salário Base Sobre Folha		6.780,00
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salário Família Sobre	59,82	
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Referente a Salário Família Sobre		59,82
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	542,40	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		542,40
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 10/2023	66.852,79	
2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 10/2023		66.852,79
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 10/2023	596,56	
2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alíquota a	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 10/2023		596,56
Total do dia :			76.866,16	76.866,16
Total do mês :			869.284,52	869.284,52

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:32 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 36 de 46

Livro Diário
Novembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000381817 - MATEUS	896,63	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000381817 - MATEUS		807,83
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000381817		88,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000303 - ABREU	42,75	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000303 - ABREU		42,75
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000304 - ABREU	22,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000304 - ABREU		22,98
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000019 -	18.395,10	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000019 -		18.395,10
		Total do dia :		19.357,46	19.357,46
03/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000044963 - NOSSO	399,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000044963 - NOSSO		399,00
		Total do dia :		399,00	399,00
04/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382114 - MATEUS	143,01	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382114 - MATEUS		143,01
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382113 - MATEUS	429,71	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382113 - MATEUS		429,71
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382104 - MATEUS	59,34	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382104 - MATEUS		59,34
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382115 - MATEUS	180,23	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382115 - MATEUS		180,23
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382177 - MATEUS	7.996,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382177 - MATEUS		7.996,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382107 - MATEUS	438,95	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382107 - MATEUS		438,95
		Total do dia :		9.247,24	9.247,24
05/11	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	6.328,62	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		6.328,62
		Total do dia :		6.328,62	6.328,62
06/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000019320 - WILSON	262,20	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000019320 - WILSON		258,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019320		4,20
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000019314 - WILSON	154,78	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000019314 - WILSON		150,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019314		4,78
		Total do dia :		416,98	416,98
07/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382429 - MATEUS	548,83	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382429 - MATEUS		548,83
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382398 - MATEUS	947,05	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382398 - MATEUS		947,05
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382435 - MATEUS	240,65	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382435 - MATEUS		240,65
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382422 - MATEUS	507,14	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382422 - MATEUS		507,14
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382413 - MATEUS	138,58	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382413 - MATEUS		138,58
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382428 - MATEUS	220,37	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382428 - MATEUS		220,37
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382432 - MATEUS	12,18	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382432 - MATEUS		12,18
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382412 - MATEUS	188,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382412 - MATEUS		188,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382401 - MATEUS	692,26	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382401 - MATEUS		692,26
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382414 - MATEUS	186,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382414 - MATEUS		186,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382404 - MATEUS	381,95	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382404 - MATEUS		381,95
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382411 - MATEUS	70,50	
		Saldo a transportar no dia :		4.135,21	4.064,71

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:33 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 37 de 46

Livro Diário

Novembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:36	4.135,21	4.064,71
07/11	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382411 - MATEUS		70,50
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000031108 - E S	300,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000031108 - E S		300,00
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	78.256,28	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		78.256,28
			Total do dia :	82.691,49	82.691,49
08/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382550 - MATEUS	296,70	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382550 - MATEUS		296,70
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382552 - MATEUS	840,32	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382552 - MATEUS		840,32
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000063790 - ASA	1.900,68	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000063790 - ASA		1.900,68
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000989 - FUNDO	3.367,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000989 - FUNDO		3.367,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000990 -	3.962,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000990 -		3.962,00
			Total do dia :	10.367,40	10.367,40
09/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382781 - MATEUS	699,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382781 - MATEUS		699,00
			Total do dia :	699,00	699,00
10/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382858 - MATEUS	2.249,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382858 - MATEUS		2.249,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382842 - MATEUS	285,30	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382842 - MATEUS		285,30
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000010721 - SILVERIO	270,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000010721 - SILVERIO		270,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382843 - MATEUS	695,52	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382843 - MATEUS		695,52
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000382844 - MATEUS	377,66	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000382844 - MATEUS		377,66
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000008148 -	1.132,29	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000008148 -		828,39
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008148		303,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000315202 - MATEUS	1.046,09	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000315202 - MATEUS		1.046,09
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000992 -	4.099,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000992 -		4.099,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000996 -	9.387,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000996 -		9.387,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000994 -	6.832,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000994 -		6.832,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000991 -	2.733,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000991 -		2.733,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000993 - FUNDO	3.552,90	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000993 - FUNDO		3.552,90
			Total do dia :	32.661,26	32.661,26
12/11	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	89.563,25	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		89.563,25
			Total do dia :	89.563,25	89.563,25
13/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105577 - ELETRO	39,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105577 - ELETRO		39,90
			Total do dia :	39,90	39,90
14/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000233215 - WILSON	233,62	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000233215 - WILSON		233,62
			Total do dia :	233,62	233,62
16/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001398 - DAVID	426,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001398 - DAVID		341,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001398		85,80
			Saldo a transportar no dia :	426,80	426,80

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:33 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 38 de 46

Livro Diário
Novembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:37	426,80	426,80
16/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001397 - DAVID	297,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001397 - DAVID		150,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001397		147,80
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000005335 - LOJINHA	3.898,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000005335 - LOJINHA		3.313,72
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005335		584,78
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013660 - FORT	872,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013660 - FORT		872,00
		Total do dia :		5.495,10	5.495,10
17/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000752 -	94,60	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000752 -		94,60
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000941 - MDI	48,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000941 - MDI		48,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000047217 - JVC	898,40	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000047217 - JVC		898,40
		Total do dia :		1.041,99	1.041,99
18/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316017 - MATEUS	971,46	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316017 - MATEUS		971,46
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000315998 - MATEUS	6.640,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000315998 - MATEUS		6.640,98
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316007 - MATEUS	838,32	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316007 - MATEUS		838,32
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316005 - MATEUS	2.151,30	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316005 - MATEUS		2.151,30
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000383592 - MATEUS	4.850,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000383592 - MATEUS		4.850,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316011 - MATEUS	7.967,35	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316011 - MATEUS		7.967,35
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000316011		1,63
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316004 - MATEUS	3.359,16	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316004 - MATEUS		3.359,16
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316006 - MATEUS	4.010,70	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316006 - MATEUS		4.010,70
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316015 - MATEUS	3.717,54	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316015 - MATEUS		3.717,54
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316001 - MATEUS	6.435,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316001 - MATEUS		6.435,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316003 - MATEUS	10.351,60	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316003 - MATEUS		10.351,60
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000316003		1,15
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316008 - MATEUS	359,28	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316008 - MATEUS		359,28
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316013 - MATEUS	1.692,10	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316013 - MATEUS		1.692,10
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316020 - MATEUS	9.700,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316020 - MATEUS		9.700,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316010 - MATEUS	755,58	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316010 - MATEUS		755,58
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316016 - MATEUS	4.798,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316016 - MATEUS		4.798,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316014 - MATEUS	7.572,66	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316014 - MATEUS		7.572,66
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000315995 - MATEUS	8.516,10	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000315995 - MATEUS		8.516,10
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000012669 - MATEUS	7.275,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000012669 - MATEUS		7.275,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000012668 - MATEUS	7.275,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000012668 - MATEUS		7.275,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000315997 - MATEUS	1.427,16	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000315997 - MATEUS		1.427,16
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316000 - MATEUS	13,10	

Saldo a transportar no dia :

100.677,39

100.664,29

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:33 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 39 de 46

Livro Diário

Novembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:38	100.677,39	100.664,29
18/11	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316000 - MATEUS		13,10
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316018 - MATEUS	4.010,52	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316018 - MATEUS		4.010,52
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000315999 - MATEUS	3.305,37	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000315999 - MATEUS		3.305,37
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000316002 - MATEUS	10.696,38	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000316002 - MATEUS		10.696,38
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000383593 - MATEUS	743,45	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000383593 - MATEUS		743,45
		Total do dia :		119.433,11	119.433,11
21/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000383821 - MATEUS	1.997,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000383821 - MATEUS		1.997,00
		Total do dia :		1.997,00	1.997,00
22/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001904 - M C	111,20	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001904 - M C		111,20
		Total do dia :		111,20	111,20
23/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000759 -	86,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000759 -		86,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000003005 - 71 EDN	34,99	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003005 - 71 EDN		34,99
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000944 - MDI	83,52	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000944 - MDI		83,52
		Total do dia :		204,51	204,51
24/11	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000997 -	16.537,75	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000997 -		16.537,75
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000998 - FUNDO	7.514,15	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000998 - FUNDO		7.514,15
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000000999 -	7.217,66	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000000999 -		7.217,66
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001000 -	5.006,42	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001000 -		5.006,42
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vir. Pagto. Conf. Rec. -	78.953,00	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Conf. Rec. -		78.953,00
		Total do dia :		115.228,98	115.228,98
26/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013076 - MATEUS	403,03	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013076 - MATEUS		403,03
		Total do dia :		403,03	403,03
27/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000384866 - MATEUS	576,59	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000384866 - MATEUS		576,59
		Total do dia :		576,59	576,59
28/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000019643 - WILSON	212,98	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000019643 - WILSON		210,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000019643		2,98
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001003 -	8.382,66	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001003 -		8.382,66
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001002 -	24.750,12	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001002 -		24.750,12
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001004 -	12.177,66	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001004 -		12.177,66
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001006 -	1.104,48	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001006 -		1.104,48
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001005 -	3.467,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001005 -		3.467,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001001 -	113.177,22	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001001 -		113.177,22
		Total do dia :		163.272,62	163.272,62
29/11	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000031225 - E S	21,00	

Saldo a transportar no dia :	21,00	0,00
------------------------------	-------	------

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:33 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 40 de 46

Livro Diário

Novembro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:39	21,00	0,00
29/11 2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000031225 - E S		21,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000105798 - ELETRO	18,90	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000105798 - ELETRO		18,90
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000031223 - E S	110,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000031223 - E S		110,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001010 -	7.255,25	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001010 -		7.255,25
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001007 -	5.360,23	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001007 -		5.360,23
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001013 -	4.740,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001013 -		4.740,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001012 -	4.029,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001012 -		4.029,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001009 -	4.000,61	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001009 -		4.000,61
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001008 -	10.000,57	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001008 -		10.000,57
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001011 -	10.427,59	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001011 -		10.427,59
1.1.5.01.003	Adiantamentos 13º Salário	Vir. Pagto. Adto. 13º Salario Mes	2.400,00	
1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. Adto. 13º Salario Mes		2.400,00
		Total do dia :	48.363,15	48.363,15
30/11 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385389 - MATEUS	1.151,04	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385389 - MATEUS		1.151,04
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385388 - MATEUS	62,30	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385388 - MATEUS		62,30
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385390 - MATEUS	695,91	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385390 - MATEUS		695,91
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385382 - MATEUS	148,38	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385382 - MATEUS		148,38
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385394 - MATEUS	767,66	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385394 - MATEUS		767,66
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385397 - MATEUS	477,35	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385397 - MATEUS		477,35
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385380 - MATEUS	311,41	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385380 - MATEUS		226,10
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000385380		85,31
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385381 - MATEUS	198,30	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385381 - MATEUS		198,30
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385383 - MATEUS	121,56	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385383 - MATEUS		121,56
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385391 - MATEUS	1.998,21	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385391 - MATEUS		1.998,21
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385386 - MATEUS	153,65	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385386 - MATEUS		153,65
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385387 - MATEUS	202,80	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385387 - MATEUS		202,80
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385396 - MATEUS	156,94	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385396 - MATEUS		156,94
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385393 - MATEUS	1.969,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385393 - MATEUS		1.969,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385385 - MATEUS	166,18	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385385 - MATEUS		166,18
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000714 - S. O.	4.770,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000714 - S. O.		4.770,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385400 - MATEUS	582,89	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385400 - MATEUS		582,89
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385398 - MATEUS	759,46	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385398 - MATEUS		759,46
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385392 - MATEUS	135,20	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385392 - MATEUS		135,20
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385395 - MATEUS	307,84	

Saldo a transportar no dia :

15.136,08

14.828,24

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:33 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 41 de 46

Livro Diário

Novembro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 40	15.136,08	14.828,24
30/11 2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385395 - MATEUS		307,84
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000385401 - MATEUS	1.765,16	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000385401 - MATEUS		1.765,16
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001015 -	2.401,15	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001015 -		2.401,15
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001014 -	6.789,75	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001014 -		6.789,75
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001019 -	4.429,17	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001019 -		4.429,17
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001018 -	749,06	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001018 -		749,06
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001017 -	1.903,01	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001017 -		1.903,01
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001020 -	1.426,48	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001020 -		1.426,48
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001021 -	1.547,34	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001021 -		1.547,34
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001022 -	3.438,25	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001022 -		3.438,25
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001016 -	1.187,66	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001016 -		1.187,66
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	511,20	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		511,20
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	6.780,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		6.780,00
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	734,40	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		734,40
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 11/2023	45.677,68	
2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Prov. SIMPLES Comp. 11/2023		45.677,68
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 11/2023	516,87	
2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vlr. Prov. ICMS Dif. Comp. 11/2023		516,87
Total do dia :			95.053,08	95.053,08
Total do mês :			803.185,58	803.185,58
01/12 3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000004794 - LOJA	949,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000004794 - LOJA		949,00
Total do dia :			949,00	949,00
02/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000317433 - MATEUS	66,92	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000317433 - MATEUS		66,92
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000317434 - MATEUS	2.036,40	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000317434 - MATEUS		2.036,40
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000317429 - MATEUS	1.121,04	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000317429 - MATEUS		1.121,04
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000317431 - MATEUS	5.190,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000317431 - MATEUS		5.190,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000317430 - MATEUS	1.156,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000317430 - MATEUS		1.156,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001028 - FUNDO	10.824,70	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001028 - FUNDO		10.824,70
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001027 - FUNDO	36.478,90	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001027 - FUNDO		36.478,90
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001029 -	5.852,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001029 -		5.852,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001025 - FUNDO	5.719,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001025 - FUNDO		5.719,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001030 -	6.650,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001030 -		6.650,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001024 - FUNDO	4.232,00	
Saldo a transportar no dia :			79.326,96	75.094,96

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:33 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 42 de 46

Livro Diário

Dezembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 41	79.326,96	75.094,96
02/12	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001024 - FUNDO		4.232,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001031 -	10.796,70	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001031 -		10.796,70
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001026 - FUNDO	13.434,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001026 - FUNDO		13.434,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001023 - FUNDO	6.916,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001023 - FUNDO		6.916,00
		Total do dia :		110.473,66	110.473,66
03/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013375 - MATEUS	417,85	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013375 - MATEUS		417,85
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013376 - MATEUS	988,60	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013376 - MATEUS		988,60
		Total do dia :		1.406,45	1.406,45
04/12	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001033 - FUNDO	4.099,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001033 - FUNDO		4.099,50
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001035 -	4.646,10	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001035 -		4.646,10
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001034 -	3.552,90	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001034 -		3.552,90
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001032 -	4.099,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001032 -		4.099,50
		Total do dia :		16.398,00	16.398,00
05/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000026532 - SOMSAT	899,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000026532 - SOMSAT		630,00
	3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000026532		269,00
	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000020 -	18.559,80	
	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000020 -		18.559,80
	2.1.3.01.001	Salários e Ordenados a	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes	6.328,62	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Folha de Pagamento, Mes		6.328,62
		Total do dia :		25.787,42	25.787,42
06/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000854 - V. P. Silva	45,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000854 - V. P. Silva		45,00
		Total do dia :		45,00	45,00
07/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386061 - MATEUS	880,90	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386061 - MATEUS		880,90
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386051 - MATEUS	5.997,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386051 - MATEUS		5.997,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001958 - M C	23,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001958 - M C		23,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386050 - MATEUS	2.398,80	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386050 - MATEUS		2.398,80
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001036 - FUNDO	11.253,56	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001036 - FUNDO		11.253,56
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001037 - FUNDO	25.017,40	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001037 - FUNDO		25.017,40
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001039 -	2.886,05	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001039 -		2.886,05
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001038 - FUNDO	2.734,49	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001038 - FUNDO		2.734,49
		Total do dia :		51.191,20	51.191,20
08/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013634 - MATEUS	127,38	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013634 - MATEUS		127,38
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013633 - MATEUS	10.180,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013633 - MATEUS		10.180,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000013636 - MATEUS	888,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000013636 - MATEUS		888,00
		Total do dia :		11.195,38	11.195,38
11/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000851 - I K SILVA	8,00	
		Saldo a transportar no dia :		8,00	0,00

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:33 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 43 de 46

Livro Diário

Dezembro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
11/12 2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Saldo a transportar da Folha:42	8,00	0,00
		Valor Ref. NE 000000851 - I K SILVA		8,00
		Total do dia :	8,00	8,00
12/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000001526 - ALICE	60,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000001526 - ALICE		60,00
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386522 - MATEUS	514,38	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386522 - MATEUS		514,38
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001040 -	17.760,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001040 -		17.760,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001041 - FUNDO	2.971,50	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001041 - FUNDO		2.971,50
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	98.563,23	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		98.563,23
		Total do dia :	119.869,11	119.869,11
13/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386747 - MATEUS	339,88	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386747 - MATEUS		339,88
		Total do dia :	339,88	339,88
14/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386764 - MATEUS	622,29	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386764 - MATEUS		622,29
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386768 - MATEUS	191,20	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386768 - MATEUS		191,20
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386850 - MATEUS	439,46	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386850 - MATEUS		439,46
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001042 -	11.366,40	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001042 -		11.366,40
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -	78.902,23	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. Conf. Rec. -		78.902,23
		Total do dia :	91.521,58	91.521,58
15/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000386878 - MATEUS	401,88	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000386878 - MATEUS		401,88
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000856 - I K SILVA	30,00	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000856 - I K SILVA		30,00
		Total do dia :	431,88	431,88
16/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000014012 - MATEUS	338,98	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000014012 - MATEUS		338,98
		Total do dia :	338,98	338,98
18/12 1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001048 -	5.064,72	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001048 -		5.064,72
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001043 -	13.098,24	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001043 -		13.098,24
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001044 -	4.598,52	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001044 -		4.598,52
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001046 - FUNDO	2.105,92	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001046 - FUNDO		2.105,92
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001047 -	4.079,06	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001047 -		4.079,06
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001045 - FUNDO	5.586,29	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001045 - FUNDO		5.586,29
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001049 -	7.240,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001049 -		7.240,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001050 -	6.262,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001050 -		6.262,00
		Total do dia :	48.034,75	48.034,75
19/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000006339 - LILIAN	107,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000006339 - LILIAN		107,50
2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vlr. Pagto. SIMPLES Comp. 2023	504.680,38	
1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto. SIMPLES Comp. 2023		504.680,38
		Total do dia :	504.787,88	504.787,88

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:34 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 44 de 46

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319016 - MATEUS	22.770,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319016 - MATEUS		22.770,00
	2.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	Referente a desc. Adto. 13º Salario	2.400,00	
	1.1.5.01.003	Adiantamentos 13º Salário	Referente a desc. Adto. 13º Salario		2.400,00
	2.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	Referente a INSS 13º Salario	387,45	
	2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS 13º Salario		387,45
	3.3.1.01.004	Desp c/ 13.o Salario	Referente a 13º Salario	5.130,00	
	2.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	Referente a 13º Salario		5.130,00
	3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	218,40	
	2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		218,40
	2.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	Vir. Pagto. 13º Salario Mes 12/2023	2.342,55	
	1.1.1.01.001	Caixa	Vir. Pagto. 13º Salario Mes 12/2023		2.342,55
		Total do dia :		33.248,40	33.248,40
21/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319146 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319146 - MATEUS		9.867,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319142 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319142 - MATEUS		9.867,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319141 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319141 - MATEUS		9.867,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319136 - MATEUS	1.062,60	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319136 - MATEUS		1.062,60
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319144 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319144 - MATEUS		9.867,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319145 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319145 - MATEUS		9.867,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319140 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319140 - MATEUS		9.867,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319138 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319138 - MATEUS		9.867,00
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319143 - MATEUS	9.867,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319143 - MATEUS		9.867,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001052 -	3.279,60	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001052 -		3.279,60
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001053 -	2.733,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001053 -		2.733,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001051 -	4.099,50	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001051 -		4.099,50
		Total do dia :		90.110,70	90.110,70
22/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000000787 - C G B	1.198,50	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000000787 - C G B		1.198,50
		Total do dia :		1.198,50	1.198,50
26/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000387917 - MATEUS	1.226,86	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000387917 - MATEUS		1.226,86
	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319479 - MATEUS	64.211,40	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319479 - MATEUS		64.211,40
		Total do dia :		65.438,26	65.438,26
27/12	3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000319527 - MATEUS	2.099,00	
	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000319527 - MATEUS		2.099,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001061 -	13.341,46	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001061 -		13.341,46
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001062 -	9.961,56	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001062 -		9.961,56
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001056 -	185.122,35	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001056 -		185.122,35
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001057 -	8.994,00	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001057 -		8.994,00
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001058 -	11.561,08	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001058 -		11.561,08
	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001055 -	12.198,65	
	3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001055 -		12.198,65
		Saldo a transportar no dia :		243.278,10	243.278,10

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:16:34 Estabelecimento: 123 CNPJ: 27.800.493/0001-09 Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 45 de 46

Livro Diário

Dezembro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
27/12 1.1.1.01.001	Caixa	Saldo a transportar da Folha:44	243.278,10	243.278,10
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001059 -	13.099,30	
		Valor Ref. NE 000001059 -		13.099,30
		Total do dia :	256.377,40	256.377,40
28/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000020189 - WILSON	262,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000020189 - WILSON		258,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000020189		4,50
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. NES 230000021 - FUNDO	6.009,66	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Valor Ref. NES 230000021 - FUNDO		6.009,66
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001064 -	2.568,00	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001064 -		2.568,00
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001067 -	4.457,09	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001067 -		4.457,09
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001065 -	1.289,27	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001065 -		1.289,27
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001063 -	4.055,92	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001063 -		4.055,92
1.1.1.01.001	Caixa	Valor Ref. NE 000001066 -	2.000,79	
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Valor Ref. NE 000001066 -		2.000,79
		Total do dia :	20.643,23	20.643,23
29/12 3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Valor Ref. NE 000064331 - ASA	190,05	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000064331 - ASA		190,05
		Total do dia :	190,05	190,05
30/12 3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Valor Ref. NE 000003310 - R. N. da	27,50	
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Valor Ref. NE 000003310 - R. N. da		25,00
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Valor Ref. Desconto s/ NE 000003310		2,50
		Total do dia :	27,50	27,50
31/12 2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a INSS Sobre Folha de	511,20	
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a INSS Sobre Folha de		511,20
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Referente a Salario Base Sobre Folha	6.780,00	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Base Sobre Folha		6.780,00
2.1.3.05.001	INSS a Recolher	Referente a Salario Familia Sobre	59,82	
2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a	Referente a Salario Familia Sobre		59,82
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	FGTS - GFIP	542,40	
2.1.3.05.002	FGTS a Recolher	FGTS - GFIP		542,40
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 12/2023	72.463,59	
2.1.4.03.007	SIMPLES a Pagar	Vir. Prov. SIMPLES Comp. 12/2023		72.463,59
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Vir. Prov. ICMS Dif. Comp. 12/2023	16,72	
2.1.4.03.005	ICMS Diferencial Alquota a	Vir. Prov. ICMS Dif. Comp. 12/2023		16,72
1.1.3.01.001	Estoque Mercadorias	Estoque Final de Mercadoria	29.052,17	
3.2.2.04.001	Estoque Final de	Estoque Final de Mercadoria		29.052,17
4.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Resultado do exercicio	1.553.683,19	
2.4.2.05.001	Resultado do Exercício	Resultado do exercicio		1.553.683,19
2.4.2.06.001	Distribuição de Lucros	Distribuição de Lucros	900.000,00	
1.1.1.01.001	Caixa	Distribuição de Lucros		900.000,00
3.1.1.01.001	Vendas de Mercadoria	Transferência para conta resultado	3.343.217,70	
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	Transferência para conta resultado	484.490,47	
3.1.2.01.006	SIMPLES S/ Faturamento	Transferência para conta resultado		511.373,59
4.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado		3.316.334,58
3.2.2.01.001	Estoque Inicial de	Transferência para conta resultado		25.811,26
3.2.2.03.001	Compra de Mercadorias	Transferência para conta resultado		1.677.080,55
3.2.2.04.001	Estoque Final de	Transferência para conta resultado	29.052,17	
3.3.1.01.002	Desp c/ Salarios e	Transferência para conta resultado		71.290,60
3.3.1.01.003	Desp c/ Ferias	Transferência para conta resultado		7.258,00
3.3.1.01.004	Desp c/ 13.o Salario	Transferência para conta resultado		6.005,50
3.3.1.01.006	Desp c/ FGTS	Transferência para conta resultado		6.193,44
3.3.1.01.014	Desp c/ Material de Uso ou	Transferência para conta resultado		2.714,26
3.3.1.01.016	Desp c/ Fretes e Carretos	Transferência para conta resultado		36,90
3.3.1.01.018	Desp c/ Serviços de	Transferência para conta resultado		70,00
3.3.1.02.002	Impostos e Taxas	Transferência para conta resultado		2.565,67
3.3.1.04.002	Descontos Auferidos	Transferência para conta resultado	7.322,62	
		Saldo a transportar no dia :	6.427.192,05	8.189.843,44

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:45	6.427.192,05	8.189.843,44
31/12 4.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Transferência para conta resultado	1.762.651,39	
		Total do dia :	8.189.843,44	8.189.843,44
		Total do mês :	9.639.855,65	9.639.855,65

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:23:51 Estabelecimento: 123

CNPJ: 27.800.493/0001-09

Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 1 de 57

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 57 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 57 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA SANTOS COELHO COMERCIO LTDA.

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
TV PORTUGAL, 34 LETRA A, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200991989 EM 23/05/2017

CNPJ: 27.800.493/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.528.598-1

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

Balsas, 1 de Janeiro de 2023

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

29/04/2024 09:24:19 Estabelecimento: 123

CNPJ: 27.800.493/0001-09

Registro: 21200991989 (23/05/2017)

Página 57 de 57

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 57 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE Nº 1 AO Nº 57 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 7 DA FIRMA SANTOS COELHO COMERCIO LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
TV PORTUGAL, 34 LETRA A, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200991989 EM 23/05/2017
CNPJ: 27.800.493/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.528.598-1

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

Maria dos Santos Rodrigues Coelho Silva
Socia Administradora - CPF: 983.082.381-49

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Contador - CRC - 01235908
CPF : 397.336.453-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SANTOS COELHO COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Antônio Jacobina nº 1104-E – Centro, na cidade de Balsas/MA, inscrita no CNPJ nº 27.800.493/0001-09, forneceu gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com eficiência e qualidade no ano de 2021, conforme anexo do contrato nº 130/2021.

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ATA Nº 04/2021 PE SRP Nº 014/2020

EMPRESA: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA / CNPJ Nº 27.800.493/0001-09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

SEC. ADMINISTRAÇÃO						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	10	44,00	440,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	10	44,00	440,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulado, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.449,00
GABINETE DO PREFEITO						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	5	44,00	220,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	10	44,00	440,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00

PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.229,00
SEFIN						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	10	44,00	440,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	10	44,00	440,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.449,00
SEC. INFRAESTRUTURA						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	5	44,00	220,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	5	44,00	220,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.009,00
SEC. CULTURA						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	5	44,00	220,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	5	44,00	220,00

Chal

PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.009,00
SEC. DE ESPORTES						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	5	44,00	220,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	5	44,00	220,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.009,00
SEC. MEIO AMBIENTE						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	5	44,00	220,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "creâm cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	5	44,00	220,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.009,00
AGRICULTURA						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	10	44,00	440,00

Handwritten signature

PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	10	44,00	440,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
SUBTOTAL						1.449,00
MATADOURO						
ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
18	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, cx c/ 20 unid de 400 kg (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. COTA DE 25%	CX	MARIA	10	44,00	440,00
19/20	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. cx com 20 unid de 400 g (3x1). Acondicionado em caixa com 08 kg. prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega. (COTA DE 75% E 25%)	CX	CLUB SOCIAL	10	44,00	440,00
21/22	Café torrado e moído. cx c/ 20 pct de 250g (COTA DE 75% E 25%)	FD	MARATÁ	10	48,90	489,00
25	Café, tipo solúvel, apresentação granulada, tipo embalagem vidro de 100g	UND	MARATÁ	20	4,00	80,00
32	Coco ralado, coco seco e ralado aplicado na culinária. cx c/ 50 pct de 50g	CX	SOCOCO	0	28,50	-
37	Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo 01 seca, fina, amarela	KG	YOKI	20	1,50	30,00
38	Farinha comum fd. com 20 pacote de 01 kg	FD	YOKI	20	49,00	980,00
47	Flocão de milho flocada (fard. c/20unid de 500g)	FD	NUTRIVITA	50	17,80	890,00
63	Macarrão espaguete (fard.c/ 24pct de 500g)	FD	SPAGLETTI	25	19,50	487,50
109	Aipim in natura, apresentação 1ª qualidade, Tipo Casca Lisa, Tamanho Médio a grande, características adicionais sem fungos/sem rachaduras e sugidades/consistência	KG	IN NATURA	45	1,40	63,00
SUBTOTAL						3.899,50
TOTAL						13.511,50

Balsas, 22 de abril de 2021.

Camila Ferreira Costa
CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Mun. de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária