



Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 27/08/2025 às 16:06:23

Em 27/08/2025 às 16:05:25 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 42519098000138

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/08/2025 às 16:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.519.098/0001-38.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68AF.5763.B461.7635 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 27/08/2025 16:05:33

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 42519098000138

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116
RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP
Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO Nº 10476/2025

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – Aquisição de Lixeiras em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, de acordo com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2025, conforme especificações abaixo:

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA PROPONENTE

Razão Social: **ELSHADAY MOBILIARIO URBANO**
CNPJ: 42.519.098/0001-38
Inscrição Municipal: 18759
Enquadramento Fiscal: ME
Endereço: RUA DONA FRANCISCA, 540, JD. TANGARA, MONTE ALTO – SP, CEP 15910-000
Telefone: 16-991379250
E-mail: bancospremoldados@gmail.com
Dados Bancários: Banco 748, Agência 0715, C/C 79684-9, SICREDI

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09
RG: 22.234.481-7
Endereço: RUA DONA FRANCISCA, 540, TANGARA, MONTE ALTO - SP
Telefone: 16-991379250
E-mail: bancospremoldados@gmail.com

LOTE	MARCA	DESCRIÇÃO	QUANT	MODELO	VL UNI	VL TOTAL
1	PRÓPRIA	Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado. Apresentar Catálogo	300	LIXEIRA	295,00	88.500,00

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116

RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP

Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250

DECLARAÇÃO

1.1 Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 90, da Lei Federal nº 14.133/2021).

1.2 Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

1.3 Declaro que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, frete e lucro.

1.4 DECLARO para fins de participação no **Pregão Eletrônico Nº 044/2025**, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021

Nome do Representante: REGINALDO ROSSI	
Identidade nº: 22234481-7	CPF nº: 24712740809
Local e Data: MONTE ALTO – SP, 27 DE AGOSTO DE 2025	
Assinatura:	

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116

RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP

Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116

RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP

Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250



LIXEIRA CHAPA DE AÇO CESTO FECHADO

Cesto em chapa 20, com uma espessura de 0,9 milímetros (ou aproximadamente 0,035 polegadas). Diâmetro de 0,35 cm, altura do cesto de 0,55 cm.

Poste de sustentação no tubo de 2 polegadas é de aproximadamente 50,8 mm,

Altura de 1,20 m

ELSHADAY
MOBILIARIO
URBANO
LTDA:42519098000
138

Assinado de forma
digital por ELSHADAY
MOBILIARIO URBANO
LTDA:42519098000138
Dados: 2025.08.27
15:50:45 -03'00'

JUCESP
28 01 25



JUCESP PROTOCOLO
0.296.025/25-2



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO**

ELSHADAY MOBILIÁRIO URBANO LTDA

Pelo presente Instrumento particular de Contrato de Sociedade Empresária Limitada por Transformação de Empresário, o abaixo-assinado, e assim qualificada:

REGINALDO ROSSI, brasileiro, empresário, divorciado, natural de Monte Alto/SP, nascido em 06/05/1975, portador da cédula de Identidade RG. nº 22.234.481-7 – SSP/SP, expedida em 16/11/2021 e do CPF. nº 247.127.408-09, residente e domiciliado na Rua Dona Francisca, nº 540, jardim Tangara na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo CEP 15.910-000, titular da empresa **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**, com sede na Rua Dona Francisca, nº 540, jardim Tangara na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo CEP 15.910-000, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº de **NIRE 35.856.317.518** em sessão de **29/06/2021**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **42.519.098/0001-38**, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº. 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO (A)** em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** consubstanciando nas cláusulas que segue:

1º - Fica transformada a empresa **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**, registrada sob nº NIRE **35.856.317.518** em sessão de 29/06/2021, inscrita no CNPJ/MF sob nº **42.519.098/0001-38**, sob o nome empresarial de: **ELSHADAY MOBILIÁRIO URBANO LTDA**.

2º - A sociedade **ELSHADAY MOBILIÁRIO URBANO LTDA**, assume o ativo e passivo da empresa: **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**, registrada sob nº NIRE **35.856.317.518** em sessão de 29/06/2021, inscrita no CNPJ/MF sob nº **42.519.098/0001-38**.

3º - O acervo desta empresa **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**, registrada sob nº NIRE **35.856.317.518** em sessão de 29/06/2021, inscrita no CNPJ/MF sob nº **42.519.098/0001-38**, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), passa a constituir o capital social da Sociedade Empresária Limitada, **ELSHADAY MOBILIÁRIO URBANO LTDA**

4º- **REGINALDO ROSSI** resolve alterar o Capital social que era de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para 100.000,00 (Cem mil reais) cujo aumento de R\$ 95.000,00, (Noventa e cinco mil reais), Integralizadas neste ato, em moeda corrente do país

2

DUCE SP
28 01 25

5º - O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscritas e integralizadas, com R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) do acervo da empresa **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**, registrada sob nº NIRE **35.856.317.518** em sessão de 29/06/2021, inscrita no CNPJ/MF sob nº **42.519.098/0001-38**, e R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) neste ato em dinheiro, moeda corrente do país, pelo sócio **REGINALDO ROSSI**; dividida entre o sócio único da seguinte forma:

SÓCIO ÚNICO	COTAS	VALOR
REGINALDO ROSSI	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

6º - Os negócios sociais serão administrados isoladamente pelo sócio único, **REGINALDO ROSSI** ao qual caberá, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele e podendo assim praticar todos os atos compreendidos no objeto social, exceto em negócios estranhos aos fins sociais.

7º - **REGINALDO ROSSI**, resolve alterar a atividade da empresa para: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAIS (LIXEIRA) FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO-REFRATÁRIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS.**

E para tanto, passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida sociedade empresária limitada, com o seguinte teor:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação social de: **ELSHADAY MOBILIÁRIO URBANO LTDA**, e terá sede na Rua Dona Francisca, nº 540, Jardim Tangará na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo CEP 15.910-000.

2

DUCEAP
28 01 25

Parágrafo Primeiro: Observada as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Parágrafo Segundo: - o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, podendo o contrato social a qualquer tempo ser reformado em parte ou na totalidade de acordo com a vontade da sócia única.

Parágrafo Terceiro: A sociedade: **ELSHADAY MOBILIÁRIO URBANO LTDA**, assume o ativo e passivo da empresa: **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**, registrada sob nº NIRE **35.856.317.518** em sessão de 29/06/2021, inscrita no CNPJ/MF sob nº **42.519.098/0001-38**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá por objeto o ramo de: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FÁBRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAIS (LIXEIRA) FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO-REFRATÁRIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO PARA FINS PUBLICITÁRIOS, PROPAGANDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscritas e integralizadas, com R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) do acervo da empresa **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**, registrada sob nº NIRE **35.856.317.518** em sessão de 29/06/2021, inscrita no CNPJ/MF sob nº **42.519.098/0001-38**, e R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) neste ato em dinheiro, moeda corrente do país, pelo sócio **REGINALDO ROSSI**; dividida entre o sócio único da seguinte forma:

2

DUCE SP
28 01 25

SÓCIO ÚNICO	COTAS	VALOR
REGINALDO ROSSI	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

§ PRIMEIRO - a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas.

CLÁUSULA QUARTA

Os negócios sociais serão administrados isoladamente pelo sócio único, **REGINALDO ROSSI** ao qual caberá, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele e podendo assim praticar todos os atos compreendidos no objeto social, exceto em negócios estranhos aos fins sociais.

§ PRIMEIRO - No caso de avais, fianças, empréstimos e aquisição ou venda de bens a representação será exercida somente pelos administradores nomeados.

§ SEGUNDO - Faculta-se ao sócio único, nomear outro(s) administrador(es), por alteração contratual, ou mesmo procurador(es), mediante procuração, contendo os atos a serem praticados.

CLÁUSULA QUINTA

O sócio único na administração da sociedade poderá ter uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será fixado periodicamente, de acordo com a capacidade financeira da empresa.

CLÁUSULA SEXTA

As deliberações do sócio único serão refletidas em documento escrito, particular ou público, subscrito pelo próprio sócio ou por procurador com poderes específicos, nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, conforme art. 1.078 do CC.

CLÁUSULA SETIMA

O Exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão procedidos o levantamento do Balanço Patrimonial e a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes. Os Lucros ou Prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelo sócio único. Poderão ser levantados Balanços intermediários, sendo que o seu resultado terá como destino o decidido pelo sócio único.

CLÁUSULA OITAVA

As cotas são indivisíveis em relação a sociedade, mas poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente a terceiros, por interesse da sócio único.

CLÁUSULA NONA

Em caso de morte, interdição ou inabilitação comprovada do sócio único, a sociedade se dissolverá, devendo ser levantado um balanço especial na data, considerando os valores reais dos bens a época.

JUCESP
28 01 25

§ PRIMEIRO - No caso de morte, os direitos e haveres de cada herdeiro serão partilhados da seguinte forma:

- (a) Se o inventário for consensual, extrajudicial ou judicial, representando a vontade das partes que compõem a herança.
- (b) Se Judicial, não consensual, o rito a ser seguido é o previsto no código civil brasileiro.

§ SEGUNDO - No caso de interdição ou inabilitação, caberá ao representante legalmente constituído proceder a dissolução.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro desta Comarca de Monte Alto/SP, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

O administrador **REGINALDO ROSSI** declara que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, não estão condenados 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, conforme estabelecido no art. 1.011 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com a regência supletiva pelas normas das sociedades por ações, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que o sócio único não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento particular em três vias de igual teor e forma, que será assinado pelo sócio único, devendo ser arquivada à 1ª (primeira) via na JUCESP.

Monte Alto/ SP, 14 de Janeiro de 2025.


REGINALDO ROSSI





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (se houver)	
3585631751-8			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
REGINALDO ROSSI			
NATURAL DE (se não a regra do estado)		UF	NACIONALIDADE
Monte Alto		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	COR OU RAÇA	
Divorciado(a)		Não Declarada	
FILIAÇÃO (filho)		SEXO	
JOÃO ROSSI		Masculino	
NASCIDO EM (data de nascimento)		DATA DE EXPIRAÇÃO	CPF (número)
06/05/1975		16/11/2021	247.127.408-09
EMANCIPADO POR (fonte de emancipação - somente no caso da menor)			
DOMICILIO NA (segmento - rua, av., etc.)			NÚMERO
RUA DONA FRANCISCA			540
BARRIOCEITO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM TANGARA			5218
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Monte Alto		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S):			
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;			
NOME EMPRESARIAL			PORTE
REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO			ME
LOGRADOURO (rua, av., etc.)			NÚMERO
RUA DONA FRANCISCA			540
BARRIOCEITO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM TANGARA			5218
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Monte Alto		SP	Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
4330402	cortinas e persianas, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de óptica.		
4781400			
4759801			
4744004			
4744099			
4774100			
8299799			
4783102			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	42.519.098/0001-38		
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Permanece Inalterado			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO			
REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/parceiro/produção)		
21/10/2022	REGINALDO ROSSI (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031673990-1





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
2.451.681/22-6

C. A. M.



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3585631751-8		NIRE DA FILIAL (semente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) REGINALDO ROSSI			
NATURAL DE (código e sigla do estado) Monte Alto	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Não Declarada
ESTADO CIVIL Divorciado(a)	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (filho) JOÃO ROSSI		FILIAÇÃO (filha) MARIA DA SILVA ROSSI	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 06/05/1975	IDENTIDADE (número) 22234481	DIGITO 7	DATA DE EXPEDIÇÃO 16/11/2021
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CNPJ (número) 247.127.408-09
E MANICIPAÇÃO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (residência - rua, av., etc.) RUA DONA FRANCISCA			NÚMERO 540
BARRIODISTRICTO JARDIM TANGARA			CEP 15910-000
COMPLEMENTO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5218
MUNICÍPIO Monte Alto			UF SP
PAÍS Brasil			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possua outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Inclusão/Alteração de Empresário;			
NOME EMPRESARIAL REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA DONA FRANCISCA			NÚMERO 540
BARRIODISTRICTO JARDIM TANGARA			CEP 15910-000
COMPLEMENTO			CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5218
MUNICÍPIO Monte Alto			UF SP
PAÍS Brasil			CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4754701 Atividade(s) Secundária(s) 1629301 2330399 2349499		DESCRIÇÃO DE OBJETO Comércio varejista de móveis, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários, Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de adesivamento para fins publicitários, propaganda, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de artigos de tapeçaria,	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 42.519.098/0001-38	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 21/10/2022	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gerente/procurador) REGINALDO ROSSI (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031673990-1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35234603118	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 28/01/2025	INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/06/2021	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA					TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)		
C.N.P.J. 42.519.098/0001-38		ENDEREÇO RUA DONA FRANCISCA		NÚMERO 540	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM TANGARA		MUNICÍPIO MONTE ALTO	UF SP	CEP 15910-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 100.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME REGINALDO ROSSI							
ENDEREÇO RUA DONA FRANCISCA				NÚMERO 540	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM TANGARA		MUNICÍPIO MONTE ALTO		UF SP	CEP 15910-000	RG 222344817	
CPF 247.127.408-09		CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 100.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 28/01/2025	NÚMERO 704.993/25-9	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35234603118 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/06/2025



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35234603118	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 28/01/2025	INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/06/2021	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA					TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)		
C.N.P.J. 42.519.098/0001-38	ENDEREÇO RUA DONA FRANCISCA			NÚMERO 540	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM TANGARA	MUNICÍPIO MONTE ALTO		UF SP	CEP 15910-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 100.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME REGINALDO ROSSI							
ENDEREÇO RUA DONA FRANCISCA				NÚMERO 540	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM TANGARA		MUNICÍPIO MONTE ALTO		UF SP	CEP 15910-000	RG 222344817	
CPF 247.127.408-09	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 100.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 28/01/2025	NÚMERO 704.993/25-9	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35234603118 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/06/2025



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35234603118	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 28/01/2025	INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/06/2021	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
C.N.P.J. 42.519.098/0001-38	ENDEREÇO RUA DONA FRANCISCA				NÚMERO 540	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM TANGARA	MUNICÍPIO MONTE ALTO		UF SP	CEP 15910-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 100.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME REGINALDO ROSSI							
ENDEREÇO RUA DONA FRANCISCA				NÚMERO 540	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM TANGARA	MUNICÍPIO MONTE ALTO			UF SP	CEP 15910-000	RG 222344817	
CPF 247.127.408-09	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 100.000,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA 28/01/2025	NÚMERO 704.993/25-9	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
28/01/2025	704.993/25-9

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35234603118
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/06/2025



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 269080845, terça-feira, 3 de junho de 2025 às 14:10:54.







VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1867871803



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



S
P

NOME
REGINALDO ROSSI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
22234481 SSP SP

CPF
247.127.408-09

DATA NASCIMENTO
06/05/1975

FILIAÇÃO
JOAO ROSSI
MARIA DA SILVA ROSSI

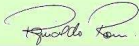
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
03045971004

VALIDADE
19/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
03/08/1993

OBSERVAÇÕES
EAR A

ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL
MONTE ALTO, SP

DATA EMISSÃO
25/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

90683081508
SP980167507

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.519.098/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELSHADAY MOBILIARIO URBANO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.49-4-99 - Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

LOGRADOURO R DONA FRANCISCA	NÚMERO 540	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 15.910-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TANGARA	MUNICÍPIO MONTE ALTO	UF SP
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BANCOSPREMOLDADOS@GMAIL.COM	TELEFONE (16) 9137-9250
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021
-----------------------------	--

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 03/06/2025 às 11:12:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.519.098/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
--

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

LOGRADOURO R DONA FRANCISCA	NÚMERO 540	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 15.910-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TANGARA	MUNICÍPIO MONTE ALTO	UF SP
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BANCOSPREMOLDADOS@GMAIL.COM	TELEFONE (16) 9137-9250
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021
------------------------------------	---

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 **03/06/2025** às **11:12:04** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.519.098/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/06/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/06/2021	31/12/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

InícioConsultasAtos de OfícioConfiguraçãoSincronismoIsenções EnergiaProcurações EletrônicasEncerramento

ImprimirVoltar

IE: 461.131.163.116
CNPJ: 42.519.098/0001-38
Nome Empresarial: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 29/06/2021
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 29/06/2021
CNPJ da Matriz: 42.519.098/0001-38

Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 100.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Regime Especial de IE Única: Não

Data início do regime: 01/01/2022

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
247.127.408-09	REGINALDO ROSSI	Sócio-Administrador	100,00000 %	28/01/2025
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA DONA FRANCISCA Nº: 540 CEP: 15.910-000 Município: MONTE ALTO				
Complemento: Bairro: JARDIM TANGARA UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (16)9137-9250 e-mail: BANCOPREMOLDADOS@GMAIL.COM				
Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO
CNPJ: 42.519.098/0001-38
IE: 461.131.163.116
NIRE: 35.2.3460311-8

Data da Inscrição no Estado: 29/06/2021
Data Início da IE: 29/06/2021

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Data Início da Situação: 29/06/2021

Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento
Internet
Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 29/06/2021
Data Início da CPR: 29/06/2021

CNAE Principal: 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Secundários: 16.22-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
16.29-3/01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.49-4/99 - Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente
25.11-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
32.99-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Data Início do CNAE Prin.: 29/06/2021
Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025

42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
43.29-1/01 - Instalação de painéis publicitários	Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
47.74-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas	Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 29/06/2021
93.21-2/00 - Parques de diversão e parques temáticos	Data Início do CNAE Sec.: 28/01/2025
DRT: DRT-15 - ARARAQUARA	Posto Fiscal: PF-10 - ARARAQUARA

Contabilista	
CRC: 1SP100411/O-2	CPF/CNPJ: 786.525.968-91
Nome: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 24/10/2022	
Situação Cadastral: ATIVO	
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial	
Logradouro: AV 15 DE NOVEMBRO	Complemento:
Nº: 68	Bairro: CENTRO
CEP: 15.950-000	UF: SP
Município: SANTA ADELIA	Fax:
Telefone: (17)3571-1304	
e-mail: escritorioboleia@yahoo.com.br	
Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Comercial	
Logradouro: AV 15 DE NOVEMBRO	Complemento:
Nº: 425	Bairro: CENTRO
CEP: 15.950-000	UF: SP
Município: SANTA ADELIA	Fax:
Telefone: (17)3571-3100	
e-mail: escritorioboleia@yahoo.com.br	

Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: RUA DONA FRANCISCA	Complemento:
Nº: 540	Bairro: JARDIM TANGARA
CEP: 15.910-000	UF: SP
Município: MONTE ALTO	
Referência: PROXIMO AO CEMITERIO	
Data de Início do Endereço: 29/06/2021	
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (16)9137-9250	Telefone 2:
Fax:	e-mail: BANCOSPREMOLDADOS@GMAIL.COM

Endereço de Correspondência	
Logradouro: RUA DONA FRANCISCA	Complemento:
Nº: 540	Bairro: JARDIM TANGARA
CEP: 15.910-000	UF: SP
Município: MONTE ALTO	
Referência: PROXIMO AO CEMITERIO	

Código de controle da consulta: 76ba15cc-8055-4a3d-ad7d-3133bdc9c996

Estabelecimento	
IE: 461.131.163.116 CNPJ: 42.519.098/0001-38 Nome Empresarial: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA Nome Fantasia: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA DONA FRANCISCA Nº: 540 CEP: 15.910-000 Município: MONTE ALTO	Complemento: Bairro: JARDIM TANGARA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio varejista de móveis Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente Fabricação de estruturas metálicas Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente Fabricação de painéis e letreiros luminosos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Montagem de estruturas metálicas Instalação de painéis publicitários Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Serviços de pintura de edifícios em geral Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas Comércio varejista de artigos de óptica Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de artigos de relojoaria Atividades paisagísticas Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente Parques de diversão e parques temáticos	

Data da Situação Cadastral: 29/06/2021

Posto Fiscal: PF-10 - ARARAQUARA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Certidão nº: 49890258/2025

Expedição: 27/08/2025, às 15:07:35

Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.519.098/0001-38**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.519.098/0001-38
Razão Social: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
Endereço: R DONA FRANCISCA 540 / JARDIM TANGARA / MONTE ALTO / SP / 15910-000

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: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080819455660965923

Informação obtida em 27/08/2025 15:06:18

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



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: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
CNPJ: 42.519.098/0001-38

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 11:24:01 do dia 25/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2025.

Código de controle da certidão: **D045.37B5.8E24.3476**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080992589-18

Data e hora da emissão 27/08/2025 15:09:26

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 42.519.098

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 71569852

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/08/2025 15:10:17

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP

PREF. MUNIC. DE MONTE ALTO - SP

RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, Nº 1390 - CENTRO

CNPJ: 51816247000111

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Prefeitura Municipal de Monte Alto, a requerimento da pessoa interessada ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/09/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000018759	Inscrição Municipal:	000018759
Contribuinte:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA	CPF/CNPJ:	42519098000138
Nome Fantasia:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO		
Endereço:	RUA DONA FRANCISCA, 540	Complem:	
Bairro:	JD. TANGARA	CEP:	15910000
Cidade:	MONTE ALTO - SP		
Inscrição Est.:	461.131.163.116	Data de Abertura:	10/02/2023
		Data de Encerramento:	0

Emissão: **03/06/2025 14:58:11** Validade: **03/09/2025**

Número/Controle da Certidão: **FE48AD6588997531**



24/07/2025

0088416522

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3090242**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO, CNPJ: 42.519.098/0001-38, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de julho de 2025.

PEDIDO Nº:**0088416522**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35234603118	CNPJ 42.519.098/0001-38	
NOME EMPRESARIAL ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.09.65.F8.5D.DB.D4.13.02	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42519098000138	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA:42519098000138	436780012909690907358266	19/03/2025 a 19/03/2026	Sim
Contador	78652596891	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891	2411718299942449546	17/04/2025 a 17/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.
09.65.F8.5D.DB.D4.13.02-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/07/2025 às 17:40:24

A9.F1.C8.5E.C4.10.A1.1C
C0.F5.E9.5D.B1.A6.D6.7A

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA		
CNPJ:	42.519.098/0001-38	Nire:	35234603118
Scp:			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO COMPLETO		
Identificação do arquivo(hash):	4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.09.65.F8.5D.DB.D4.13.02-		

Consulta Realizada em: 26/07/2025 14:43:09

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
NIRE	35234603118
CNPJ	42.519.098/0001-38
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	MONTE ALTO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5607

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5607
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.09.65.F8.5D.DB.D4.13.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	80	R\$ 0,09	C
02/01/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	80	R\$ 0,09	D
02/01/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	81	R\$ 12,79	C
02/01/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	81	R\$ 12,79	D
02/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1429	R\$ 40,00	C
02/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1429	R\$ 40,00	D
02/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1430	R\$ 12,03	C
02/01/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1430	R\$ 12,03	D
02/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1431	R\$ 69,71	C
02/01/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1431	R\$ 69,71	D
03/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	82	R\$ 50,00	C
03/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	82	R\$ 50,00	D
03/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	83	R\$ 12,18	C
03/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	83	R\$ 12,18	D
03/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		DP DINH AG	1432	R\$ 48.131,00	C
03/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DP DINH AG	1432	R\$ 48.131,00	D
05/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		VALOR REFERENTE PAGAMENTO PRO LABORE	1535	R\$ 1.174,80	C
05/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PAGAMENTO PRO LABORE	1535	R\$ 1.174,80	D
08/01/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	84	R\$ 2.357,91	C
08/01/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	84	R\$ 2.357,91	D
08/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		DEP CHEQUE 24H	85	R\$ 1.010,00	C
08/01/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	85	R\$ 1.010,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	86	R\$ 30,00	C
09/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	86	R\$ 30,00	D
09/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	87	R\$ 1.016,00	C
09/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	87	R\$ 1.016,00	D
09/01/2024	10046	BANCO SICREDI		DEV. CHEQUE DEPOSITADO	88	R\$ 310,00	C
09/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		DEV. CHEQUE DEPOSITADO	88	R\$ 310,00	D
10/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 10293781000103 ROTA RESTAU	89	R\$ 12,00	C
10/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 10293781000103 ROTA RESTAU	89	R\$ 12,00	D
10/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 10693115000162 DEIVED DOUGLAS GUAN	90	R\$ 24,00	C
10/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 10693115000162 DEIVED DOUGLAS GUAN	90	R\$ 24,00	D
10/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 43245606842 JEAN ALBERT DE SOUZA	91	R\$ 50,00	C
10/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 43245606842 JEAN ALBERT DE SOUZA	91	R\$ 50,00	D
10/01/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	92	R\$ 60,00	C
10/01/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	92	R\$ 60,00	D
10/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		DEP CHEQUE 24H	93	R\$ 310,00	C
10/01/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	93	R\$ 310,00	D
10/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	94	R\$ 700,00	C
10/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	94	R\$ 700,00	D
10/01/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	95	R\$ 14,83	C
10/01/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	95	R\$ 14,83	D
12/01/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	96	R\$ 12.000,00	C
12/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	96	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	97	R\$ 500,00	C
12/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	97	R\$ 500,00	D
12/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1433	R\$ 31.900,00	C
12/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1433	R\$ 31.900,00	D
12/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1434	R\$ 4.000,00	C
12/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1434	R\$ 4.000,00	D
12/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1435	R\$ 12.000,00	C
12/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1435	R\$ 12.000,00	D
15/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	98	R\$ 40,00	C
15/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	98	R\$ 40,00	D
15/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	99	R\$ 100,00	C
15/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	99	R\$ 100,00	D
15/01/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	100	R\$ 9.419,92	C
15/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	100	R\$ 9.419,92	D
15/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE	101	R\$ 12.100,00	C
15/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE	101	R\$ 12.100,00	D
15/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	102	R\$ 3.000,00	C
15/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	102	R\$ 3.000,00	D
15/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	103	R\$ 8.000,00	C
15/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	103	R\$ 8.000,00	D
15/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA		ENVIO PIX	1436	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
15/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1436	R\$ 60,00	D
15/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1437	R\$ 10,00	C
15/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1437	R\$ 10,00	D
16/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1585	R\$ 4.500,00	C
16/01/2024	10002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1585	R\$ 4.500,00	D
17/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	104	R\$ 2.400,00	C
17/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	104	R\$ 2.400,00	D
18/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	105	R\$ 2.250,00	C
18/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	105	R\$ 2.250,00	D
18/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	106	R\$ 21,40	C
18/01/2024	700	CARTÓRIO		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	106	R\$ 21,40	D
18/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 56008388836 Maria Julia Fumagali F	107	R\$ 10,00	C
18/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 56008388836 Maria Julia Fumagali F	107	R\$ 10,00	D
18/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	108	R\$ 27,00	C
18/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	108	R\$ 27,00	D
19/01/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 32821562000192 CIDADE SONHO TE	109	R\$ 12,96	C
19/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 32821562000192 CIDADE SONHO TE	109	R\$ 12,96	D
19/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	110	R\$ 280,00	C
19/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	110	R\$ 280,00	D
20/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAGAMENTO	1567	R\$ 2.308,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		SIMPLES NACIONAL			
20/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1567	R\$ 2.308,45	D
22/01/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	111	R\$ 1.187,06	C
22/01/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	111	R\$ 1.187,06	D
22/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	112	R\$ 1.189,00	C
22/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	112	R\$ 1.189,00	D
22/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE	113	R\$ 5.183,00	C
22/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE	113	R\$ 5.183,00	D
22/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1438	R\$ 60,00	C
22/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1438	R\$ 60,00	D
22/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1439	R\$ 40,00	C
22/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1439	R\$ 40,00	D
22/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1440	R\$ 50,00	C
22/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1440	R\$ 50,00	D
22/01/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 369090 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1569	R\$ 1.125,07	C
22/01/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 369090 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1569	R\$ 1.125,07	D
23/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	114	R\$ 863,36	C
23/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	114	R\$ 863,36	D
23/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 49740414000146 RZ VISTORIA	115	R\$ 4.500,00	C
23/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 49740414000146 RZ VISTORIA	115	R\$ 4.500,00	D
23/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE	116	R\$ 7.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENATO RODRIGUES			
23/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	116	R\$ 7.650,00	D
23/01/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	117	R\$ 49.165,68	C
23/01/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	117	R\$ 49.165,68	D
23/01/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	118	R\$ 175,09	C
23/01/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	118	R\$ 175,09	D
23/01/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	119	R\$ 100,00	C
23/01/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	119	R\$ 100,00	D
23/01/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	120	R\$ 186,83	C
23/01/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	120	R\$ 186,83	D
23/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1441	R\$ 22,90	C
23/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1441	R\$ 22,90	D
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	121	R\$ 3,90	C
24/01/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	121	R\$ 3,90	D
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06955373000100 RODOALTO TRANSPORTE	122	R\$ 87,87	C
24/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06955373000100 RODOALTO TRANSPORTE	122	R\$ 87,87	D
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 71142690644 HELDER TELES LEONARDO	123	R\$ 1.371,20	C
24/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 71142690644 HELDER TELES LEONARDO	123	R\$ 1.371,20	D
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	124	R\$ 328,00	C
24/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	124	R\$ 328,00	D
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 23838390000179 MM COMERCIO DE FERR	125	R\$ 750,00	C
24/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 23838390000179 MM COMERCIO DE FERR	125	R\$ 750,00	D
24/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO PIX 07075756000149	126	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRIBUTADAS		EDIFICACOES PAULI			
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 07075756000149 EDIFICACOES PAULI	126	R\$ 2.000,00	D
24/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 07075756000149 EDIFICAÇÕES PAULI	127	R\$ 2.000,00	C
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 07075756000149 EDIFICAÇÕES PAULI	127	R\$ 2.000,00	D
24/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX SICREDI A CONST	128	R\$ 2.875,00	C
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI A CONST	128	R\$ 2.875,00	D
24/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	129	R\$ 35,00	C
24/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	129	R\$ 35,00	D
24/01/2024	10044	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 137488 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	1570	R\$ 920,00	C
24/01/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 137488 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	1570	R\$ 920,00	D
25/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	130	R\$ 45.000,00	C
25/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	130	R\$ 45.000,00	D
25/01/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 18727053000174 PAGARME PAGAMEN	131	R\$ 987,00	C
25/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 18727053000174 PAGARME PAGAMEN	131	R\$ 987,00	D
25/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	132	R\$ 147,60	C
25/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	132	R\$ 147,60	D
25/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	133	R\$ 100,00	C
25/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	133	R\$ 100,00	D
25/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	134	R\$ 590,40	C
25/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	134	R\$ 590,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 25/01/2024	1636	R\$ 920,00	C
25/01/2024	10044	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA		PAGAMENTO 25/01/2024	1636	R\$ 920,00	D
26/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE	135	R\$ 3.730,00	C
26/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE	135	R\$ 3.730,00	D
26/01/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	136	R\$ 3.750,00	C
26/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	136	R\$ 3.750,00	D
29/01/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	137	R\$ 10.000,00	C
29/01/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	137	R\$ 10.000,00	D
29/01/2024	245	CAPITAL SOCIAL		VALOR REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	138	R\$ 700,00	C
29/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	138	R\$ 300,00	C
29/01/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	138	R\$ 1.000,00	D
29/01/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	139	R\$ 400,00	C
29/01/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	139	R\$ 400,00	D
29/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1442	R\$ 100,00	C
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1442	R\$ 100,00	D
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1443	R\$ 50,00	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1443	R\$ 50,00	D
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1444	R\$ 60,00	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1444	R\$ 60,00	D
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1445	R\$ 46,00	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1445	R\$ 46,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1446	R\$ 24,64	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1446	R\$ 24,64	D
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1447	R\$ 9,90	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1447	R\$ 9,90	D
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1448	R\$ 90,00	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1448	R\$ 90,00	D
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1449	R\$ 3,20	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		ENVIO PIX	1449	R\$ 3,20	D
29/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1450	R\$ 52,34	C
29/01/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		DB CX CAP	1450	R\$ 52,34	D
30/01/2024	621	EMPRÉSTIMOS		DEP CHEQUE 24H	140	R\$ 12.100,00	C
30/01/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	140	R\$ 12.100,00	D
30/01/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1451	R\$ 250,00	C
30/01/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1451	R\$ 250,00	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	53	R\$ 180,00	C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	53	R\$ 180,00	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	1499	R\$ 1.412,00	C
31/01/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	1499	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	1500	R\$ 155,32	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	1500	R\$ 155,32	D
01/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTEC MASTER	142	R\$ 200,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTEC MASTER	142	R\$ 200,55	D
01/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTECIPACAO VISA	143	R\$ 537,72	C
01/02/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTECIPACAO VISA	143	R\$ 537,72	D
01/02/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	144	R\$ 48,91	C
01/02/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	144	R\$ 48,91	D
01/02/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	145	R\$ 0,42	C
01/02/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	145	R\$ 0,42	D
01/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1452	R\$ 1,25	C
01/02/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1452	R\$ 1,25	D
01/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1453	R\$ 1,25	C
01/02/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1453	R\$ 1,25	D
05/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17876572804 RONIE APARECIDO DE OLI	146	R\$ 500,00	C
05/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17876572804 RONIE APARECIDO DE OLI	146	R\$ 500,00	D
05/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	147	R\$ 130,00	C
05/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	147	R\$ 130,00	D
05/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41854883860 BEATRIZ CRISTINA TONIN	148	R\$ 130,00	C
05/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41854883860 BEATRIZ CRISTINA TONIN	148	R\$ 130,00	D
05/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 49701637000102 RS PARAFUSO	149	R\$ 190,00	C
05/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 49701637000102 RS PARAFUSO	149	R\$ 190,00	D
06/02/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	150	R\$ 2.357,91	C
06/02/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	150	R\$ 2.357,91	D
06/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	1523	R\$ 1.256,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 -	1523	R\$ 1.256,68	D
07/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1454	R\$ 31,00	C
07/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1454	R\$ 31,00	D
08/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	151	R\$ 10.000,00	C
08/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	151	R\$ 10.000,00	D
08/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1455	R\$ 60,00	C
08/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1455	R\$ 60,00	D
08/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1456	R\$ 36,65	C
08/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1456	R\$ 36,65	D
09/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	1586	R\$ 31.740,00	C
09/02/2024	10003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	1586	R\$ 31.740,00	D
14/02/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	152	R\$ 60,00	C
14/02/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	152	R\$ 60,00	D
14/02/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	153	R\$ 5.100,00	C
14/02/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	153	R\$ 5.100,00	D
14/02/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	154	R\$ 998,10	C
14/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	154	R\$ 998,10	D
14/02/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	155	R\$ 101,93	C
14/02/2024	684	SEGURO DE VIDA		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	155	R\$ 101,93	D
14/02/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	156	R\$ 122,62	C
14/02/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	156	R\$ 122,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1457	R\$ 220,00	C
14/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1457	R\$ 220,00	D
14/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1458	R\$ 90,00	C
14/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1458	R\$ 90,00	D
14/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1459	R\$ 132,00	C
14/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		ENVIO PIX	1459	R\$ 132,00	D
16/02/2024	10002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		TED 45332095000189 MOVIMENTO	157	R\$ 4.500,00	C
16/02/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45332095000189 MOVIMENTO	157	R\$ 4.500,00	D
16/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	158	R\$ 2.900,00	C
16/02/2024	700	CARTÓRIO		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	158	R\$ 2.900,00	D
16/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11047357000141 VIRACO COMERCIO DE	159	R\$ 73,00	C
16/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 11047357000141 VIRACO COMERCIO DE	159	R\$ 73,00	D
16/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	160	R\$ 1.650,00	C
16/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	160	R\$ 1.650,00	D
16/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	161	R\$ 3.280,00	C
16/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	161	R\$ 3.280,00	D
16/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 17777893890 MARCIO TEIXEIR	162	R\$ 400,00	C
16/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 17777893890 MARCIO TEIXEIR	162	R\$ 400,00	D
19/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	163	R\$ 1.188,00	C
19/02/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	163	R\$ 1.188,00	D
19/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1460	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1460	R\$ 2.000,00	D
19/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1461	R\$ 34,20	C
19/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1461	R\$ 34,20	D
19/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PREST EMP	1462	R\$ 3.922,13	C
19/02/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		PREST EMP	1462	R\$ 3.922,13	D
19/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 19/02/2024	1637	R\$ 562,54	C
19/02/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 19/02/2024	1637	R\$ 562,54	D
20/02/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	164	R\$ 1.187,06	C
20/02/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	164	R\$ 1.187,06	D
20/02/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	165	R\$ 5.000,00	C
20/02/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	165	R\$ 5.000,00	D
20/02/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	166	R\$ 5.000,00	C
20/02/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	166	R\$ 5.000,00	D
20/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1463	R\$ 1.850,00	C
20/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1463	R\$ 1.850,00	D
20/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1464	R\$ 200,00	C
20/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1464	R\$ 200,00	D
20/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1556	R\$ 180,00	C
20/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1556	R\$ 180,00	D
21/02/2024	10004	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		VALOR REFERENTE PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	167	R\$ 1.650,00	C
21/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		VALOR REFERENTE PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	167	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	167	R\$ 2.400,00	D
21/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1465	R\$ 80,00	C
21/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1465	R\$ 80,00	D
22/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTEC MASTER	168	R\$ 1.007,65	C
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTEC MASTER	168	R\$ 1.007,65	D
22/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTECIPACAO VISA	169	R\$ 967,85	C
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTECIPACAO VISA	169	R\$ 967,85	D
22/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		DEP DINHEIRO CAIXA AG	170	R\$ 1.600,00	C
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP DINHEIRO CAIXA AG	170	R\$ 1.600,00	D
22/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		DEP CHEQUE 24H	171	R\$ 2.080,00	C
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	171	R\$ 2.080,00	D
22/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	172	R\$ 2.840,00	C
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	172	R\$ 2.840,00	D
22/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VIT	173	R\$ 3.150,00	C
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VIT	173	R\$ 3.150,00	D
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	174	R\$ 110,00	C
22/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	174	R\$ 110,00	D
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	175	R\$ 1.700,00	C
22/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	175	R\$ 1.700,00	D
22/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	176	R\$ 40,50	C
22/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	176	R\$ 40,50	D
23/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO	177	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUE DA CUNH			
23/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO HENRIQUE DA CUNH	177	R\$ 150,00	D
26/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	178	R\$ 2.100,00	C
26/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	178	R\$ 2.100,00	D
26/02/2024	10003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		TED 45370707000128 EMENDA IMPOSITIVA	179	R\$ 31.740,00	C
26/02/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45370707000128 EMENDA IMPOSITIVA	179	R\$ 31.740,00	D
26/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	180	R\$ 3.800,00	C
26/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	180	R\$ 3.800,00	D
26/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 26/02/2024	1638	R\$ 562,53	C
26/02/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 26/02/2024	1638	R\$ 562,53	D
27/02/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	181	R\$ 175.000,00	C
27/02/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	181	R\$ 175.000,00	D
27/02/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	182	R\$ 2.618,88	C
27/02/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	182	R\$ 2.618,88	D
27/02/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	183	R\$ 1.000,00	C
27/02/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	183	R\$ 1.000,00	D
27/02/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	184	R\$ 665,00	C
27/02/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	184	R\$ 665,00	D
27/02/2024	10046	BANCO SICREDI		ENCARGO CONC GARANTIA ECG	185	R\$ 8.400,00	C
27/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENCARGO CONC GARANTIA ECG	185	R\$ 8.400,00	D
27/02/2024	10046	BANCO SICREDI		INTEGRALIZACAO CAPITAL	186	R\$ 5.000,00	C
27/02/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		INTEGRALIZACAO CAPITAL	186	R\$ 5.000,00	D
27/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1466	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1466	R\$ 11,00	D
28/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	187	R\$ 1.632,00	C
28/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	187	R\$ 1.632,00	D
28/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	188	R\$ 73.500,00	C
28/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	188	R\$ 73.500,00	D
28/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	189	R\$ 4.075,00	C
28/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	189	R\$ 4.075,00	D
28/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 48438248000165 WELINGTHON FERNANDO	190	R\$ 80,00	C
28/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 48438248000165 WELINGTHON FERNANDO	190	R\$ 80,00	D
28/02/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1467	R\$ 73.500,00	C
28/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1467	R\$ 73.500,00	D
28/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1468	R\$ 52,34	C
28/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1468	R\$ 52,34	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	54	R\$ 1.269,60	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	54	R\$ 1.269,60	D
29/02/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	191	R\$ 45.000,00	C
29/02/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	191	R\$ 45.000,00	D
29/02/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1469	R\$ 144,25	C
29/02/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1469	R\$ 144,25	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	1501	R\$ 1.412,00	C
29/02/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO	1501	R\$ 1.412,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÊS 02/2024							
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	1502	R\$ 155,32	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	1502	R\$ 155,32	D
01/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 10640674000104 C.C.B. RODRIGUES &	192	R\$ 1.300,00	C
01/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 10640674000104 C.C.B. RODRIGUES &	192	R\$ 1.300,00	D
01/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07808907000120 ADMINIS	193	R\$ 512,00	C
01/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07808907000120 ADMINIS	193	R\$ 512,00	D
01/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34067196865 FERNANDO A G SANTOS	194	R\$ 500,00	C
01/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34067196865 FERNANDO A G SANTOS	194	R\$ 500,00	D
01/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	195	R\$ 2.200,00	C
01/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	195	R\$ 2.200,00	D
01/03/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	196	R\$ 56,60	C
01/03/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	196	R\$ 56,60	D
01/03/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	197	R\$ 1,75	C
01/03/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	197	R\$ 1,75	D
01/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1470	R\$ 37,00	C
01/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1470	R\$ 37,00	D
01/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1471	R\$ 20,25	C
01/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1471	R\$ 20,25	D
01/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1472	R\$ 7,52	C
01/03/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1472	R\$ 7,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1473	R\$ 8,24	C
01/03/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1473	R\$ 8,24	D
04/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	198	R\$ 500,00	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	198	R\$ 500,00	D
04/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	199	R\$ 1.000,00	C
04/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	199	R\$ 1.000,00	D
04/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 15275314817 Walber Crotti Vieira	200	R\$ 185,00	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 15275314817 Walber Crotti Vieira	200	R\$ 185,00	D
04/03/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1474	R\$ 500,00	C
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1474	R\$ 500,00	D
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1475	R\$ 69,30	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1475	R\$ 69,30	D
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1476	R\$ 51,00	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1476	R\$ 51,00	D
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1477	R\$ 7,50	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1477	R\$ 7,50	D
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1478	R\$ 44,00	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1478	R\$ 44,00	D
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1479	R\$ 164,79	C
04/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS	1479	R\$ 145,20	D
04/03/2024	526	MULTAS DE MORA		VALOR REFERENTE MULTA	1479	R\$ 19,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1480	R\$ 22,00	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1480	R\$ 22,00	D
04/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1481	R\$ 18,00	C
04/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1481	R\$ 18,00	D
05/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	201	R\$ 650,00	C
05/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	201	R\$ 650,00	D
05/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	202	R\$ 50,00	C
05/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	202	R\$ 50,00	D
05/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	203	R\$ 6.100,00	C
05/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	203	R\$ 6.100,00	D
05/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1482	R\$ 26,00	C
05/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1482	R\$ 26,00	D
05/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1483	R\$ 5,00	C
05/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1483	R\$ 5,00	D
06/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	204	R\$ 2.357,91	C
06/03/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	204	R\$ 2.357,91	D
06/03/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 05549835835 ANTONIO CARLOS MARTI	205	R\$ 240,00	C
06/03/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 05549835835 ANTONIO CARLOS MARTI	205	R\$ 240,00	D
06/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	1524	R\$ 1.256,68	C
06/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 -	1524	R\$ 1.256,68	D
06/03/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 373002 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP	1571	R\$ 2.430,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
06/03/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 373002 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1571	R\$ 2.430,10	D
07/03/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTEC MASTER	206	R\$ 139,95	C
07/03/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTEC MASTER	206	R\$ 139,95	D
07/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	207	R\$ 13.511,23	C
07/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	207	R\$ 13.511,23	D
07/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	208	R\$ 139,00	C
07/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	208	R\$ 139,00	D
07/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1484	R\$ 950,00	C
07/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1484	R\$ 950,00	D
08/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS VERA LUCIA DE OLIVEIRA Monte A	209	R\$ 18,50	C
08/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS VERA LUCIA DE OLIVEIRA Monte A	209	R\$ 18,50	D
08/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06697386000119 RODOALTO TRANSPORTE	210	R\$ 98,89	C
08/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06697386000119 RODOALTO TRANSPORTE	210	R\$ 98,89	D
08/03/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 05549835835 ANTONIO CARLOS MARTI	211	R\$ 240,00	C
08/03/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 05549835835 ANTONIO CARLOS MARTI	211	R\$ 240,00	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 122 SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA	1587	R\$ 330,00	C
08/03/2024	10004	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 122 SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA	1587	R\$ 330,00	D
11/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	212	R\$ 20,00	C
11/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	212	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	213	R\$ 101,93	C
11/03/2024	684	SEGURO DE VIDA		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	213	R\$ 101,93	D
11/03/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	214	R\$ 60,00	C
11/03/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	214	R\$ 60,00	D
11/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 123 SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA	1588	R\$ 2.970,00	C
11/03/2024	10004	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 123 SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA	1588	R\$ 2.970,00	D
12/03/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	215	R\$ 286,48	C
12/03/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	215	R\$ 286,48	D
12/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS MERCADO DAMPI PITANGUEIRAS BR	216	R\$ 1,99	C
12/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS MERCADO DAMPI PITANGUEIRAS BR	216	R\$ 1,99	D
12/03/2024	10004	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	217	R\$ 1.650,00	C
12/03/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	217	R\$ 1.650,00	D
12/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 98173448868 MARIA DE LOURDES MATOS	218	R\$ 800,00	C
12/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 98173448868 MARIA DE LOURDES MATOS	218	R\$ 800,00	D
12/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS LUCI HELENA IANNI LEPO MONTE A	219	R\$ 7,90	C
12/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS LUCI HELENA IANNI LEPO MONTE A	219	R\$ 7,90	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	220	R\$ 2.949,42	C
13/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	220	R\$ 2.949,42	D
13/03/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTEC MASTER	221	R\$ 295,63	C
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTEC MASTER	221	R\$ 295,63	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	222	R\$ 10.000,00	C
13/03/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	222	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04172551874 PAULO JOSE NARDACCHION	223	R\$ 35,00	C
13/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04172551874 PAULO JOSE NARDACCHION	223	R\$ 35,00	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	224	R\$ 109,00	C
13/03/2024	700	CARTÓRIO		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	224	R\$ 109,00	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 38694981882 Rafael Aparecido Batis	225	R\$ 30,00	C
13/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 38694981882 Rafael Aparecido Batis	225	R\$ 30,00	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 61556510000134 POSTOS MONTE ALTO	226	R\$ 20,00	C
13/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 61556510000134 POSTOS MONTE ALTO	226	R\$ 20,00	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14770689888 IVAN BERNARDINO ALVES	227	R\$ 23,00	C
13/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14770689888 IVAN BERNARDINO ALVES	227	R\$ 23,00	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	228	R\$ 100,00	C
13/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	228	R\$ 100,00	D
13/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ZP AOUGUE DO ALE MONTE ALTO BR	229	R\$ 41,50	C
13/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS ZP AOUGUE DO ALE MONTE ALTO BR	229	R\$ 41,50	D
14/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33709482810 Eduardo Pinheiro de Ca	230	R\$ 1.000,00	C
14/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 33709482810 Eduardo Pinheiro de Ca	230	R\$ 1.000,00	D
14/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	231	R\$ 1.000,00	C
14/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	231	R\$ 1.000,00	D
14/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35997250806 MARCELA APARECIDA SCAC	232	R\$ 200,00	C
14/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35997250806 MARCELA APARECIDA SCAC	232	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	233	R\$ 55,00	C
14/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	233	R\$ 55,00	D
15/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		DEP CHEQUE 24H	234	R\$ 275,00	C
15/03/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	234	R\$ 275,00	D
15/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	235	R\$ 400,00	C
15/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	235	R\$ 400,00	D
15/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	236	R\$ 2.400,00	C
15/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	236	R\$ 2.400,00	D
15/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11934272825 ALDENICO OLIVEIRA DE S	237	R\$ 660,00	C
15/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11934272825 ALDENICO OLIVEIRA DE S	237	R\$ 660,00	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CRAVO E CANELA MONTE ALTO BR	238	R\$ 11,50	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS CRAVO E CANELA MONTE ALTO BR	238	R\$ 11,50	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00856218030 PAULA EMELY DE SOUZA	239	R\$ 200,00	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00856218030 PAULA EMELY DE SOUZA	239	R\$ 200,00	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CAMPESTRE Monte Alto BR	240	R\$ 2,50	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS CAMPESTRE Monte Alto BR	240	R\$ 2,50	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS IGREJA BATISTA RESTAUR MONTE A	241	R\$ 26,00	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS IGREJA BATISTA RESTAUR MONTE A	241	R\$ 26,00	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS PADARIA LARANJEIRAS MONTE ALTO	242	R\$ 13,65	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS PADARIA LARANJEIRAS MONTE ALTO	242	R\$ 13,65	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	243	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	243	R\$ 120,00	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	244	R\$ 120,00	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	244	R\$ 120,00	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	245	R\$ 207,13	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	245	R\$ 207,13	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO ARRECADACAO	246	R\$ 1.449,10	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO ARRECADACAO	246	R\$ 1.449,10	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	247	R\$ 155,32	C
18/03/2024	191	INSS A RECOLHER		DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	247	R\$ 155,32	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	248	R\$ 91,85	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	248	R\$ 91,85	D
18/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	249	R\$ 1.190,00	C
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	249	R\$ 1.190,00	D
18/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 32765527873 EDSON LUIZ CORREIA	250	R\$ 150,00	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 32765527873 EDSON LUIZ CORREIA	250	R\$ 150,00	D
18/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1485	R\$ 110,00	C
18/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1485	R\$ 110,00	D
18/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1486	R\$ 12,25	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1486	R\$ 12,25	D
18/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1487	R\$ 20,00	C
18/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1487	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PREST EMP	1488	R\$ 3.922,13	C
18/03/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		PREST EMP	1488	R\$ 3.922,13	D
19/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	251	R\$ 110,00	C
19/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	251	R\$ 110,00	D
19/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 47902784000107 LA ELETRICA	252	R\$ 20,00	C
19/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 47902784000107 LA ELETRICA	252	R\$ 20,00	D
20/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	253	R\$ 1.187,06	C
20/03/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	253	R\$ 1.187,06	D
20/03/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA CARTOES E	254	R\$ 984,46	C
20/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA CARTOES E	254	R\$ 984,46	D
20/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 25423580870 Nelson dos santos mara	255	R\$ 100,00	C
20/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 25423580870 Nelson dos santos mara	255	R\$ 100,00	D
20/03/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 05549835835 ANTONIO CARLOS MARTI	256	R\$ 240,00	C
20/03/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 05549835835 ANTONIO CARLOS MARTI	256	R\$ 240,00	D
20/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17170341875 PEDRO JOSE DOS SANTOS	257	R\$ 60,00	C
20/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17170341875 PEDRO JOSE DOS SANTOS	257	R\$ 60,00	D
20/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1489	R\$ 150,00	C
20/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1489	R\$ 150,00	D
20/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1557	R\$ 1.269,60	C
20/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1557	R\$ 1.269,60	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 124	1589	R\$ 720,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA			
20/03/2024	10005	ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 124 ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA	1589	R\$ 720,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 126 ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA	1590	R\$ 720,00	C
20/03/2024	10005	ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 126 ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA	1590	R\$ 720,00	D
20/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 127 ANTONIO CARLOS MARTINS	1591	R\$ 720,00	C
20/03/2024	10006	ANTONIO CARLOS MARTINS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 127 ANTONIO CARLOS MARTINS	1591	R\$ 720,00	D
21/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30312390831 Fernando Rodrigo Caler	258	R\$ 25,00	C
21/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30312390831 Fernando Rodrigo Caler	258	R\$ 25,00	D
21/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30312390831 Fernando Rodrigo Caler	259	R\$ 100,00	C
21/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30312390831 Fernando Rodrigo Caler	259	R\$ 100,00	D
21/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41712699890 DANIELI FLAVIANA DA SI	260	R\$ 90,00	C
21/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41712699890 DANIELI FLAVIANA DA SI	260	R\$ 90,00	D
21/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS POSTO LAGOINHA MONTE ALTO BR	261	R\$ 40,00	C
21/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS POSTO LAGOINHA MONTE ALTO BR	261	R\$ 40,00	D
22/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30428753850 NORISLAN SANTOS SALES	262	R\$ 500,00	C
22/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30428753850 NORISLAN SANTOS SALES	262	R\$ 500,00	D
22/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1490	R\$ 11,25	C
22/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1490	R\$ 11,25	D
25/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CRAVO E CANELA MONTE ALTO BR	263	R\$ 7,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS CRAVO E CANELA MONTE ALTO BR	263	R\$ 7,00	D
25/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS LOJAS CEM MONTE ALTO BR	264	R\$ 329,80	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS LOJAS CEM MONTE ALTO BR	264	R\$ 329,80	D
25/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS LOJAS CEM MONTE ALTO BR	265	R\$ 83,00	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS LOJAS CEM MONTE ALTO BR	265	R\$ 83,00	D
25/03/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS PAG AromaldealStore MONTE ALTO	266	R\$ 75,40	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS PAG AromaldealStore MONTE ALTO	266	R\$ 75,40	D
25/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	267	R\$ 30,00	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	267	R\$ 30,00	D
25/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	268	R\$ 550,00	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	268	R\$ 550,00	D
25/03/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO ARRECADACAO	269	R\$ 350,76	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO ARRECADACAO	269	R\$ 350,76	D
25/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1491	R\$ 10,00	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1491	R\$ 10,00	D
25/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1492	R\$ 17,00	C
25/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1492	R\$ 17,00	D
26/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	270	R\$ 2.400,00	C
26/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	270	R\$ 2.400,00	D
26/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 25753109896 WILLIAN DO CARMO DE OL	271	R\$ 300,00	C
26/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX 25753109896 WILLIAN	271	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		DO CARMO DE OL			
26/03/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	272	R\$ 10,00	C
26/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	272	R\$ 10,00	D
26/03/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1493	R\$ 2.400,00	C
26/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1493	R\$ 2.400,00	D
26/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1494	R\$ 28,00	C
26/03/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1494	R\$ 28,00	D
26/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1495	R\$ 70.414,08	C
26/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1495	R\$ 70.414,08	D
26/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1496	R\$ 12,90	C
26/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1496	R\$ 12,90	D
28/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1497	R\$ 20,00	C
28/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1497	R\$ 20,00	D
28/03/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1498	R\$ 52,34	C
28/03/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1498	R\$ 52,34	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	1503	R\$ 1.412,00	C
30/03/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	1503	R\$ 1.412,00	D
30/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	1504	R\$ 155,32	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	1504	R\$ 155,32	D
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	55	R\$ 249,42	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	55	R\$ 249,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS MP MARCIO Osasco BR	273	R\$ 7,00	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS MP MARCIO Osasco BR	273	R\$ 7,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CRAVO E CANELA MONTE ALTO BR	274	R\$ 29,70	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS CRAVO E CANELA MONTE ALTO BR	274	R\$ 29,70	D
01/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	275	R\$ 500,00	C
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	275	R\$ 500,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ESTORI MONTE ALTO B	276	R\$ 50,00	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ESTORI MONTE ALTO B	276	R\$ 50,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS 3A1R ACAI MONTE A MONTE ALTO B	277	R\$ 13,82	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS 3A1R ACAI MONTE A MONTE ALTO B	277	R\$ 13,82	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	278	R\$ 300,00	C
01/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	278	R\$ 300,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	279	R\$ 330,00	C
01/04/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	279	R\$ 330,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	280	R\$ 93,00	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	280	R\$ 93,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS COMANDER CALCADOS 2 MONTE ALTO	281	R\$ 177,67	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS COMANDER CALCADOS 2 MONTE ALTO	281	R\$ 177,67	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 25834565000103 FUNDIÇÃO SÃO CRISTÓ	282	R\$ 1.000,00	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 25834565000103 FUNDIÇÃO SÃO CRISTÓ	282	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	283	R\$ 850,00	C
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	283	R\$ 850,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41391168000152 Clínica médica Piov	284	R\$ 150,00	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41391168000152 Clínica médica Piov	284	R\$ 150,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	285	R\$ 149,00	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	285	R\$ 149,00	D
01/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS PADARIA LARANJEIRAS MONTE ALTO	286	R\$ 18,75	C
01/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS PADARIA LARANJEIRAS MONTE ALTO	286	R\$ 18,75	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	287	R\$ 20,00	C
02/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	287	R\$ 20,00	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	288	R\$ 256,00	C
02/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	288	R\$ 256,00	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26501135000124 ALEXANDRE DE B P FE	289	R\$ 550,00	C
02/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26501135000124 ALEXANDRE DE B P FE	289	R\$ 550,00	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 46648677000131 DIEGO HENRIQUE	290	R\$ 117,00	C
02/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 46648677000131 DIEGO HENRIQUE	290	R\$ 117,00	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	291	R\$ 5.000,00	C
02/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	291	R\$ 5.000,00	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS FOTO CENTRAL MONTE ALTO BR	292	R\$ 4,70	C
02/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS FOTO CENTRAL MONTE ALTO BR	292	R\$ 4,70	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21913364852 IZILDO	293	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WAGNER ZAPATA			
02/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21913364852 IZILDO WAGNER ZAPATA	293	R\$ 200,00	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11828041000197 MONTE ALTO LOCACOES	294	R\$ 337,50	C
02/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11828041000197 MONTE ALTO LOCACOES	294	R\$ 337,50	D
02/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34111938833 Maicon Diego Varotte	295	R\$ 20,00	C
02/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34111938833 Maicon Diego Varotte	295	R\$ 20,00	D
02/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 128 SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA	1592	R\$ 5.000,00	C
02/04/2024	10004	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 128 SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA	1592	R\$ 5.000,00	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ESTORI MONTE ALTO B	296	R\$ 20,00	C
03/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ESTORI MONTE ALTO B	296	R\$ 20,00	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS CARTORIO JOSE LUI MONTE ALTO B	297	R\$ 33,40	C
03/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS CARTORIO JOSE LUI MONTE ALTO B	297	R\$ 33,40	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29763863000100 EDUARDO SALVATERRA	298	R\$ 50,00	C
03/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29763863000100 EDUARDO SALVATERRA	298	R\$ 50,00	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	299	R\$ 5.000,00	C
03/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	299	R\$ 5.000,00	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ZP AOUQUE DO ALEMO MONTE ALTO	300	R\$ 106,80	C
03/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS ZP AOUQUE DO ALEMO MONTE ALTO	300	R\$ 106,80	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34111938833 Maicon Diego Varotte	301	R\$ 10,00	C
03/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34111938833 Maicon Diego Varotte	301	R\$ 10,00	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS ZP AOUQUE DO ALEMO MONTE ALTO	302	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS ZP AOUQUE DO ALEMO MONTE ALTO	302	R\$ 30,00	D
03/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	303	R\$ 28.167,45	C
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	303	R\$ 28.167,45	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	304	R\$ 32,07	C
03/04/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	304	R\$ 32,07	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	305	R\$ 100,00	C
03/04/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	305	R\$ 100,00	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	306	R\$ 107,04	C
03/04/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	306	R\$ 107,04	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34427125000114 VIDRACARIA DO BAIAN	307	R\$ 200,00	C
03/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34427125000114 VIDRACARIA DO BAIAN	307	R\$ 200,00	D
03/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	308	R\$ 1.300,00	C
03/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	308	R\$ 1.300,00	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	309	R\$ 0,90	C
04/04/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	309	R\$ 0,90	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS INFOLINK MONTE ALTO BR	310	R\$ 18,00	C
04/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS INFOLINK MONTE ALTO BR	310	R\$ 18,00	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 13588227000141 LUFIX PARAFUSOS E A	311	R\$ 1.291,41	C
04/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 13588227000141 LUFIX PARAFUSOS E A	311	R\$ 1.291,41	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	312	R\$ 1.500,00	C
04/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	312	R\$ 1.500,00	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 71142690644 HELDER TELES LEONARDO	313	R\$ 2.101,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 71142690644 HELDER TELES LEONARDO	313	R\$ 2.101,50	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29747570000121 DIGITAL SERVICE CER	314	R\$ 180,00	C
04/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29747570000121 DIGITAL SERVICE CER	314	R\$ 180,00	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34427125000114 VIDRACARIA DO BAIAN	315	R\$ 320,00	C
04/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34427125000114 VIDRACARIA DO BAIAN	315	R\$ 320,00	D
04/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CIDADE MONTE ALTO B	316	R\$ 30,00	C
04/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CIDADE MONTE ALTO B	316	R\$ 30,00	D
05/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	317	R\$ 4.100,00	C
05/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	317	R\$ 4.100,00	D
05/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	318	R\$ 900,00	C
05/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	318	R\$ 900,00	D
05/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	319	R\$ 335,27	C
05/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	319	R\$ 335,27	D
05/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	320	R\$ 600,00	C
05/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	320	R\$ 600,00	D
05/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	321	R\$ 60,00	C
05/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	321	R\$ 60,00	D
05/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS PAG SMIResidencial MONTE ALTO	322	R\$ 55,00	C
05/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS PAG SMIResidencial MONTE ALTO	322	R\$ 55,00	D
05/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	1525	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 -	1525	R\$ 1.256,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	323	R\$ 900,00	C
08/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	323	R\$ 900,00	D
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33911465831 Daniela Fernanda Vieir	324	R\$ 60,00	C
08/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 33911465831 Daniela Fernanda Vieir	324	R\$ 60,00	D
08/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	325	R\$ 118,00	C
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	325	R\$ 118,00	D
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS 3A1R ACAI MONTE A MONTE ALTO B	326	R\$ 42,24	C
08/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS 3A1R ACAI MONTE A MONTE ALTO B	326	R\$ 42,24	D
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	327	R\$ 2.357,91	C
08/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	327	R\$ 2.357,91	D
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	328	R\$ 1.700,00	C
08/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	328	R\$ 1.700,00	D
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	329	R\$ 455,00	C
08/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	329	R\$ 455,00	D
08/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		DEVOLUCAO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	330	R\$ 455,00	C
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		DEVOLUCAO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	330	R\$ 455,00	D
08/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	331	R\$ 500,00	C
08/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	331	R\$ 500,00	D
08/04/2024	10041	FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26036 FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA	1572	R\$ 1.000,00	C
08/04/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26036 FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA	1572	R\$ 1.000,00	D
08/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO 08/04/2024	1639	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS					
08/04/2024	10041	FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA		PAGAMENTO 08/04/2024	1639	R\$ 1.000,00	D
09/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	332	R\$ 400,00	C
09/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	332	R\$ 400,00	D
09/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	333	R\$ 200,00	C
09/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	333	R\$ 200,00	D
09/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	334	R\$ 797,17	C
09/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	334	R\$ 797,17	D
09/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	335	R\$ 100,00	C
09/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	335	R\$ 100,00	D
09/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	336	R\$ 1.103,85	C
09/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	336	R\$ 1.103,85	D
09/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 47401359812 Marcus Vinicius Franci	337	R\$ 50,00	C
09/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 47401359812 Marcus Vinicius Franci	337	R\$ 50,00	D
09/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1233	R\$ 100,00	C
09/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1233	R\$ 100,00	D
09/04/2024	10007	ALLTAPE IND E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		CRED PIX	1234	R\$ 1.620,00	C
09/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1234	R\$ 1.620,00	D
09/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1235	R\$ 80,02	C
09/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1235	R\$ 80,02	D
09/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 130	1593	R\$ 1.620,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALLTAPE IND E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA			
09/04/2024	10007	ALLTAPE IND E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 130 ALLTAPE IND E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	1593	R\$ 1.620,00	D
10/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	338	R\$ 1.650,00	C
10/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	338	R\$ 1.650,00	D
10/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	339	R\$ 2.500,00	C
10/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	339	R\$ 2.500,00	D
10/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	340	R\$ 1.050,00	C
10/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	340	R\$ 1.050,00	D
10/04/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	341	R\$ 60,00	C
10/04/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	341	R\$ 60,00	D
10/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	342	R\$ 89,90	C
10/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	342	R\$ 89,90	D
10/04/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	343	R\$ 4,16	C
10/04/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	343	R\$ 4,16	D
10/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1236	R\$ 20,89	C
10/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1236	R\$ 20,89	D
10/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1237	R\$ 553,00	C
10/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1237	R\$ 553,00	D
10/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1238	R\$ 1.050,00	C
10/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1238	R\$ 1.050,00	D
10/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 10/04/2024	1640	R\$ 1.215,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 10/04/2024	1640	R\$ 1.215,05	D
11/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1239	R\$ 14,80	C
11/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1239	R\$ 14,80	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	1594	R\$ 5.904,00	C
11/04/2024	10008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	1594	R\$ 5.904,00	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	1595	R\$ 25.200,00	C
12/04/2024	10009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	1595	R\$ 25.200,00	D
15/04/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	344	R\$ 6.594,31	C
15/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	344	R\$ 6.594,31	D
15/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	345	R\$ 1.000,00	C
15/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	345	R\$ 1.000,00	D
16/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	346	R\$ 70,00	C
16/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	346	R\$ 70,00	D
16/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1240	R\$ 5,00	C
16/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1240	R\$ 5,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 133 MALISA COM E PARTICIPACOES LTDA	1596	R\$ 1.500,00	C
16/04/2024	10010	MALISA COM E PARTICIPACOES LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 133 MALISA COM E PARTICIPACOES LTDA	1596	R\$ 1.500,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 134 AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA	1597	R\$ 500,00	C
16/04/2024	10011	AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 134 AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA	1597	R\$ 500,00	D
16/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 137	1598	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA			
16/04/2024	10012	AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 137 AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA	1598	R\$ 500,00	D
17/04/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	347	R\$ 2.400,00	C
17/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	347	R\$ 2.400,00	D
17/04/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	348	R\$ 5.100,00	C
17/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	348	R\$ 5.100,00	D
17/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 17/04/2024	1641	R\$ 1.215,05	C
17/04/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 17/04/2024	1641	R\$ 1.215,05	D
18/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI DEBITO VISA	349	R\$ 490,75	C
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI DEBITO VISA	349	R\$ 490,75	D
18/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTECIPACAO VISA	350	R\$ 483,93	C
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTECIPACAO VISA	350	R\$ 483,93	D
18/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTEC MASTER	351	R\$ 2.400,68	C
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTEC MASTER	351	R\$ 2.400,68	D
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	352	R\$ 2.654,78	C
18/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	352	R\$ 2.654,78	D
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	353	R\$ 0,10	C
18/04/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	353	R\$ 0,10	D
18/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		DEP DINHEIRO CAIXA AG	354	R\$ 300,00	C
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP DINHEIRO CAIXA AG	354	R\$ 300,00	D
18/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		DEP CHEQUE 24H	355	R\$ 4.411,67	C
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	355	R\$ 4.411,67	D
18/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	356	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	356	R\$ 700,00	D
18/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED TED	1241	R\$ 5.221,71	C
18/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	1241	R\$ 5.221,71	D
18/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED TED	1242	R\$ 682,29	C
18/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	1242	R\$ 682,29	D
18/04/2024	10011	AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA		CRED TED	1243	R\$ 500,00	C
18/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	1243	R\$ 500,00	D
18/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED TED	1244	R\$ 1.500,00	C
18/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	1244	R\$ 1.500,00	D
19/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 31938242831 Ednilson Dias Francis	357	R\$ 10,00	C
19/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 31938242831 Ednilson Dias Francis	357	R\$ 10,00	D
22/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	358	R\$ 1.500,00	C
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	358	R\$ 1.500,00	D
22/04/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	359	R\$ 1.187,06	C
22/04/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	359	R\$ 1.187,06	D
22/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	360	R\$ 1.800,00	C
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	360	R\$ 1.800,00	D
22/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	361	R\$ 4.645,00	C
22/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	361	R\$ 4.645,00	D
22/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	362	R\$ 30,00	C
22/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138	362	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REGINALDO ROSSI 2							
22/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 38095167835 LUCAS CASARI D	363	R\$ 8.000,00	C
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 38095167835 LUCAS CASARI D	363	R\$ 8.000,00	D
22/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35997250806 MARCELA APARECIDA SCAC	364	R\$ 100,00	C
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35997250806 MARCELA APARECIDA SCAC	364	R\$ 100,00	D
22/04/2024	10009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		CRED TED	1245	R\$ 25.200,00	C
22/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	1245	R\$ 25.200,00	D
22/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1246	R\$ 120,00	C
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		SAQUE ATM	1246	R\$ 120,00	D
22/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1247	R\$ 30,00	C
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1247	R\$ 30,00	D
22/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1248	R\$ 5.000,00	C
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1248	R\$ 5.000,00	D
22/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1558	R\$ 249,42	C
22/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1558	R\$ 249,42	D
24/04/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO ARRECADACAO	365	R\$ 353,29	C
24/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO ARRECADACAO	365	R\$ 353,29	D
24/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	366	R\$ 447,88	C
24/04/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	366	R\$ 447,88	D
24/04/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	367	R\$ 9.000,00	C
24/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	367	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 45781597875 PEDRO HENRIQUE GALVAO	368	R\$ 100,00	C
24/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 45781597875 PEDRO HENRIQUE GALVAO	368	R\$ 100,00	D
24/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1249	R\$ 2.050,00	C
24/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1249	R\$ 2.050,00	D
25/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	369	R\$ 2.240,00	C
25/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	369	R\$ 2.240,00	D
26/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	370	R\$ 350,00	C
26/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	370	R\$ 350,00	D
26/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	371	R\$ 1.820,00	C
26/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	371	R\$ 1.820,00	D
26/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	372	R\$ 250,00	C
26/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	372	R\$ 250,00	D
26/04/2024	10012	AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA		RECEBIMENTO PIX 43438994000135 JANAINA NATALIA P	373	R\$ 500,00	C
26/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 43438994000135 JANAINA NATALIA P	373	R\$ 500,00	D
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 40984994874 Rafael Silva Moura	374	R\$ 60,00	C
29/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 40984994874 Rafael Silva Moura	374	R\$ 60,00	D
29/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	375	R\$ 80,00	C
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	375	R\$ 80,00	D
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	376	R\$ 60,00	C
29/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	376	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	377	R\$ 30,00	C
29/04/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	377	R\$ 30,00	D
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	378	R\$ 4.000,00	C
29/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	378	R\$ 4.000,00	D
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 10854170693 JACKSON GOMES MACHADO	379	R\$ 65,00	C
29/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 10854170693 JACKSON GOMES MACHADO	379	R\$ 65,00	D
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30537228870 NAYDE ALCANTARA DE OLI	380	R\$ 10,00	C
29/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30537228870 NAYDE ALCANTARA DE OLI	380	R\$ 10,00	D
29/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 13405082811 VANDERLEY AMERICO DE A	381	R\$ 30,00	C
29/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 13405082811 VANDERLEY AMERICO DE A	381	R\$ 30,00	D
29/04/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1250	R\$ 60,00	C
29/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1250	R\$ 60,00	D
29/04/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1251	R\$ 52,34	C
29/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1251	R\$ 52,34	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	56	R\$ 1.608,96	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	56	R\$ 1.608,96	D
30/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 39616225820 Daniel Monteiro da Sil	382	R\$ 6,00	C
30/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 39616225820 Daniel Monteiro da Sil	382	R\$ 6,00	D
30/04/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 02646962045 Bruna Guski Leite	383	R\$ 10,00	C
30/04/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 02646962045 Bruna Guski Leite	383	R\$ 10,00	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO	1505	R\$ 1.412,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 04/2024			
30/04/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	1505	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	1506	R\$ 155,32	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	1506	R\$ 155,32	D
02/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	384	R\$ 1.000,00	C
02/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	384	R\$ 1.000,00	D
02/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	385	R\$ 86,54	C
02/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	385	R\$ 86,54	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1599	R\$ 75.391,50	C
02/05/2024	10014	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1599	R\$ 75.391,50	D
02/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 140 KEKE SPE PORONGABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1600	R\$ 420,00	C
02/05/2024	10015	KEKE SPE PORONGABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 140 KEKE SPE PORONGABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1600	R\$ 420,00	D
03/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	386	R\$ 5.000,00	C
03/05/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	386	R\$ 5.000,00	D
03/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	387	R\$ 30,00	C
03/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	387	R\$ 30,00	D
03/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	388	R\$ 0,82	C
03/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	388	R\$ 0,82	D
03/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 141 ESTANCIA SANTA CLARA LTDA	1601	R\$ 540,00	C
03/05/2024	10016	ESTANCIA SANTA CLARA LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 141 ESTANCIA SANTA CLARA LTDA	1601	R\$ 540,00	D
06/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41712699890 DANIELI	389	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLAVIANA DA SI			
06/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41712699890 DANIELI FLAVIANA DA SI	389	R\$ 90,00	D
06/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 37583794000173 REAL MIX VARIEDADES	390	R\$ 65,00	C
06/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 37583794000173 REAL MIX VARIEDADES	390	R\$ 65,00	D
06/05/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	391	R\$ 238,17	C
06/05/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	391	R\$ 238,17	D
06/05/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	392	R\$ 3.000,00	C
06/05/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	392	R\$ 3.000,00	D
06/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	393	R\$ 2.119,74	C
06/05/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	393	R\$ 2.119,74	D
06/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	394	R\$ 750,00	C
06/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	394	R\$ 750,00	D
06/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1252	R\$ 335,28	C
06/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1252	R\$ 335,28	D
06/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1253	R\$ 1.783,33	C
06/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1253	R\$ 1.783,33	D
06/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1254	R\$ 1.246,54	C
06/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1254	R\$ 1.246,54	D
07/05/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	395	R\$ 9.900,00	C
07/05/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	395	R\$ 9.900,00	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1255	R\$ 1.783,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1255	R\$ 1.783,33	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1256	R\$ 358,54	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1256	R\$ 358,54	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1257	R\$ 42,50	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1257	R\$ 42,50	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1258	R\$ 44,90	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1258	R\$ 44,90	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1259	R\$ 4,00	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1259	R\$ 4,00	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1260	R\$ 50,00	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1260	R\$ 50,00	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1261	R\$ 1.200,00	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1261	R\$ 1.200,00	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1262	R\$ 4.900,00	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1262	R\$ 4.900,00	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1263	R\$ 9.900,00	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1263	R\$ 9.900,00	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1264	R\$ 565,00	C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1264	R\$ 565,00	D
07/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1265	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1265	R\$ 150,00	D
07/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	1526	R\$ 1.256,68	C
07/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 -	1526	R\$ 1.256,68	D
07/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 142 CLUBE BOSQUE DO JACARE	1602	R\$ 2.430,00	C
07/05/2024	10017	CLUBE BOSQUE DO JACARE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 142 CLUBE BOSQUE DO JACARE	1602	R\$ 2.430,00	D
08/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1266	R\$ 17,00	C
08/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1266	R\$ 17,00	D
08/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1267	R\$ 7,30	C
08/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1267	R\$ 7,30	D
08/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1268	R\$ 117,50	C
08/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1268	R\$ 117,50	D
08/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1269	R\$ 1.783,33	C
08/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1269	R\$ 1.783,33	D
08/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1270	R\$ 95,00	C
08/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1270	R\$ 95,00	D
08/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1271	R\$ 40,00	C
08/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1271	R\$ 40,00	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1272	R\$ 1.103,85	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1272	R\$ 1.103,85	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1273	R\$ 797,17	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1273	R\$ 797,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1274	R\$ 89,90	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAG BOLETO	1274	R\$ 89,90	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1275	R\$ 35,00	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1275	R\$ 35,00	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1276	R\$ 414,70	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1276	R\$ 414,70	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1277	R\$ 62,74	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1277	R\$ 62,74	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1278	R\$ 35,00	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1278	R\$ 35,00	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1279	R\$ 183,47	C
09/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS	1279	R\$ 155,32	D
09/05/2024	526	MULTAS DE MORA		VALOR REFERENTE MULTA	1279	R\$ 28,15	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1280	R\$ 17,60	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1280	R\$ 17,60	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1281	R\$ 55,49	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1281	R\$ 55,49	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1282	R\$ 10,50	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1282	R\$ 10,50	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1283	R\$ 10,50	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CP ELECTRO	1283	R\$ 10,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1284	R\$ 7,00	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1284	R\$ 7,00	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1285	R\$ 560,00	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1285	R\$ 560,00	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1286	R\$ 300,00	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1286	R\$ 300,00	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1287	R\$ 400,00	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1287	R\$ 400,00	D
09/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1288	R\$ 84,41	C
09/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1288	R\$ 84,41	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	396	R\$ 101,93	C
10/05/2024	684	SEGURO DE VIDA		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	396	R\$ 101,93	D
10/05/2024	10014	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		TED 44733608000109 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	397	R\$ 75.391,50	C
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 44733608000109 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	397	R\$ 75.391,50	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	398	R\$ 60,00	C
10/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	398	R\$ 60,00	D
10/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	399	R\$ 1.300,00	C
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	399	R\$ 1.300,00	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	400	R\$ 2.000,00	C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	400	R\$ 2.000,00	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	401	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	401	R\$ 100,00	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	402	R\$ 2.174,90	C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	402	R\$ 2.174,90	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	403	R\$ 620,00	C
10/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	403	R\$ 620,00	D
10/05/2024	10004	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	404	R\$ 2.500,00	C
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	404	R\$ 2.500,00	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 01988191882 Leonildo Marangoni	405	R\$ 216,00	C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 01988191882 Leonildo Marangoni	405	R\$ 216,00	D
10/05/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	406	R\$ 258,74	C
10/05/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	406	R\$ 258,74	D
10/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1289	R\$ 13,95	C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1289	R\$ 13,95	D
10/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1290	R\$ 3,00	C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1290	R\$ 3,00	D
10/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1291	R\$ 36,00	C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1291	R\$ 36,00	D
10/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1292	R\$ 1.300,00	C
10/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1292	R\$ 1.300,00	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 44898856000282 SUPERMERCAD	407	R\$ 81,75	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX SICREDI 44898856000282	407	R\$ 81,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		SUPERMERCAD			
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO	408	R\$ 140,22	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 27351731000138 REALIZE CREDITO	408	R\$ 140,22	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	409	R\$ 1,00	C
13/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	409	R\$ 1,00	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	410	R\$ 560,00	C
13/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	410	R\$ 560,00	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 39732558000105 OSIENE MAXIMO DA FO	411	R\$ 78,00	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 39732558000105 OSIENE MAXIMO DA FO	411	R\$ 78,00	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 71322150000160 SAVEGNAGO S	412	R\$ 162,76	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 71322150000160 SAVEGNAGO S	412	R\$ 162,76	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11979232000150 IA FERREIRA CIA LTD	413	R\$ 21,00	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11979232000150 IA FERREIRA CIA LTD	413	R\$ 21,00	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	414	R\$ 512,00	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	414	R\$ 512,00	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	415	R\$ 4.578,21	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	415	R\$ 4.578,21	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	416	R\$ 280,00	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	416	R\$ 280,00	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	417	R\$ 64,92	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	417	R\$ 64,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS 33050196000188 CPFLPAULG	418	R\$ 47,56	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS 33050196000188 CPFLPAULG	418	R\$ 47,56	D
13/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	419	R\$ 1.287,00	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	419	R\$ 1.287,00	D
13/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1293	R\$ 14,90	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1293	R\$ 14,90	D
13/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1294	R\$ 21,70	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1294	R\$ 21,70	D
13/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1295	R\$ 26,57	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1295	R\$ 26,57	D
13/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1296	R\$ 659,69	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1296	R\$ 659,69	D
13/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1297	R\$ 372,90	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1297	R\$ 372,90	D
13/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1298	R\$ 30,00	C
13/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1298	R\$ 30,00	D
14/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	420	R\$ 1.344,00	C
14/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	420	R\$ 1.344,00	D
14/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	421	R\$ 1.100,00	C
14/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	421	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	422	R\$ 2.600,00	C
14/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	422	R\$ 2.600,00	D
14/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04721400000147 J.J.J.OLIVEIRA COME	423	R\$ 177,00	C
14/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04721400000147 J.J.J.OLIVEIRA COME	423	R\$ 177,00	D
14/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	424	R\$ 6.875,00	C
14/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	424	R\$ 6.875,00	D
14/05/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1299	R\$ 1.100,00	C
14/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1299	R\$ 1.100,00	D
14/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1300	R\$ 30,00	C
14/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1300	R\$ 30,00	D
15/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1301	R\$ 17,50	C
15/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1301	R\$ 17,50	D
15/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1302	R\$ 10,00	C
15/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1302	R\$ 10,00	D
15/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1303	R\$ 50,00	C
15/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1303	R\$ 50,00	D
15/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1304	R\$ 33,00	C
15/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1304	R\$ 33,00	D
15/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 143 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI	1603	R\$ 5.000,00	C
15/05/2024	10018	LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 143 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	1603	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAPIVARI		DE CAPIVARI			
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	425	R\$ 240,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06588901828 JOSE PAULO GOMES DA SI	425	R\$ 240,00	D
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33709482810 Eduardo Pinheiro de Ca	426	R\$ 1.000,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 33709482810 Eduardo Pinheiro de Ca	426	R\$ 1.000,00	D
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	427	R\$ 150,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	427	R\$ 150,00	D
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	428	R\$ 120,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	428	R\$ 120,00	D
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 51114499000107 51114499 GA	429	R\$ 300,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 51114499000107 51114499 GA	429	R\$ 300,00	D
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 94629676449 JOAO PEDRO FAR	430	R\$ 234,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 94629676449 JOAO PEDRO FAR	430	R\$ 234,00	D
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	431	R\$ 280,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	431	R\$ 280,00	D
16/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	432	R\$ 60,00	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	432	R\$ 60,00	D
16/05/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1305	R\$ 150,00	C
16/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1305	R\$ 150,00	D
16/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1306	R\$ 84,68	C
16/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS		CP ELECTRO	1306	R\$ 84,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDEDUTIVEIS							
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 144 S.S. COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1604	R\$ 1.080,00	C
16/05/2024	10019	S.S. COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 144 S.S. COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1604	R\$ 1.080,00	D
16/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	1605	R\$ 6.380,00	C
16/05/2024	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	1605	R\$ 6.380,00	D
17/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	433	R\$ 100,00	C
17/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	433	R\$ 100,00	D
17/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	434	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	434	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	435	R\$ 100,00	C
17/05/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	435	R\$ 100,00	D
17/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	436	R\$ 1.500,00	C
17/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	436	R\$ 1.500,00	D
17/05/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1307	R\$ 100,00	C
17/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1307	R\$ 100,00	D
17/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1308	R\$ 60,40	C
17/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1308	R\$ 60,40	D
20/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 08181678000120 COMUNIDADE REINO	437	R\$ 100,00	C
20/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 08181678000120 COMUNIDADE REINO	437	R\$ 100,00	D
20/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 52598794000130 BRILHANTE E	438	R\$ 19,90	C
20/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX SICREDI 52598794000130	438	R\$ 19,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		BRILHANTE E			
20/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44866353000144 MARCELO ROBERTO	439	R\$ 90,43	C
20/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44866353000144 MARCELO ROBERTO	439	R\$ 90,43	D
20/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 63921399000163 AUTO POSTO CIDADE S	440	R\$ 50,00	C
20/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 63921399000163 AUTO POSTO CIDADE S	440	R\$ 50,00	D
20/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	441	R\$ 1.187,06	C
20/05/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	441	R\$ 1.187,06	D
20/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	442	R\$ 65,00	C
20/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	442	R\$ 65,00	D
20/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1559	R\$ 1.608,96	C
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1559	R\$ 1.608,96	D
20/05/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 379275 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1574	R\$ 1.822,58	C
20/05/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 379275 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1574	R\$ 1.822,58	D
21/05/2024	10018	LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI		RECEBIMENTO PIX 46368429000137 LAR DOS VELHINHOS	443	R\$ 2.500,00	C
21/05/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 46368429000137 LAR DOS VELHINHOS	443	R\$ 2.500,00	D
21/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1309	R\$ 200,00	C
21/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1309	R\$ 200,00	D
21/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1310	R\$ 58,74	C
21/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1310	R\$ 58,74	D
22/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1311	R\$ 46,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1311	R\$ 46,13	D
22/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1312	R\$ 153,99	C
22/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1312	R\$ 153,99	D
22/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1313	R\$ 91,50	C
22/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1313	R\$ 91,50	D
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 32419499000162 MVTRIGUEIRO	444	R\$ 104,00	C
23/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 32419499000162 MVTRIGUEIRO	444	R\$ 104,00	D
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 32419499000162 MVTRIGUEIRO	445	R\$ 100,00	C
23/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 32419499000162 MVTRIGUEIRO	445	R\$ 100,00	D
23/05/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	446	R\$ 4.405,19	C
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	446	R\$ 4.405,19	D
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	447	R\$ 3,05	C
23/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	447	R\$ 3,05	D
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	448	R\$ 36,32	C
23/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	448	R\$ 36,32	D
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	449	R\$ 16,74	C
23/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	449	R\$ 16,74	D
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	450	R\$ 4.000,00	C
23/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	450	R\$ 4.000,00	D
23/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	451	R\$ 488,00	C
23/05/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	451	R\$ 488,00	D
23/05/2024	644	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	1314	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TRIBUTADAS							
23/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1314	R\$ 650,00	D
23/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1315	R\$ 33,20	C
23/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1315	R\$ 33,20	D
24/05/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	452	R\$ 1,80	C
24/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	452	R\$ 1,80	D
24/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 36702551843 JULIO CESAR DE OLIVEIR	453	R\$ 60,00	C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 36702551843 JULIO CESAR DE OLIVEIR	453	R\$ 60,00	D
24/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	454	R\$ 1.800,00	C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	454	R\$ 1.800,00	D
24/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41547407840 Gabriel Amado	455	R\$ 50,00	C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41547407840 Gabriel Amado	455	R\$ 50,00	D
24/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1316	R\$ 15,34	C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1316	R\$ 15,34	D
24/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1317	R\$ 49,99	C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1317	R\$ 49,99	D
24/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1318	R\$ 2,99	C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1318	R\$ 2,99	D
24/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1319	R\$ 1.424,34	C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1319	R\$ 1.424,34	D
24/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1320	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1320	R\$ 1.000,00	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	456	R\$ 500,00	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	456	R\$ 500,00	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 71322150000160 SAVEGNAGO S	457	R\$ 151,26	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 71322150000160 SAVEGNAGO S	457	R\$ 151,26	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	458	R\$ 245,38	C
27/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	458	R\$ 245,38	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	459	R\$ 1.783,33	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	459	R\$ 1.783,33	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 10640674000104 C.C.B. RODRIGUES &	460	R\$ 4.743,00	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 10640674000104 C.C.B. RODRIGUES &	460	R\$ 4.743,00	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 51114499000107 51114499 GA	461	R\$ 90,00	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 51114499000107 51114499 GA	461	R\$ 90,00	D
27/05/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	462	R\$ 12.098,62	C
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	462	R\$ 12.098,62	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	463	R\$ 13,19	C
27/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	463	R\$ 13,19	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	464	R\$ 100,00	C
27/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	464	R\$ 100,00	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	465	R\$ 45,97	C
27/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	465	R\$ 45,97	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 06335318806 ANTONIO	466	R\$ 5.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DONIZETE SANCH			
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 06335318806 ANTONIO DONIZETE SANCH	466	R\$ 5.400,00	D
27/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	467	R\$ 6.539,00	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	467	R\$ 6.539,00	D
27/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1321	R\$ 50,00	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1321	R\$ 50,00	D
27/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1322	R\$ 125,50	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1322	R\$ 125,50	D
27/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1323	R\$ 52,90	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1323	R\$ 52,90	D
27/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1324	R\$ 30,00	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1324	R\$ 30,00	D
27/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1325	R\$ 46,75	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1325	R\$ 46,75	D
27/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1326	R\$ 97,98	C
27/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1326	R\$ 97,98	D
28/05/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	468	R\$ 0,90	C
28/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	468	R\$ 0,90	D
28/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34832189808 Leandro Uchoa Carneiro	469	R\$ 20,00	C
28/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34832189808 Leandro Uchoa Carneiro	469	R\$ 20,00	D
28/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	470	R\$ 1.783,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	470	R\$ 1.783,33	D
28/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	471	R\$ 20,00	C
28/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	471	R\$ 20,00	D
28/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1327	R\$ 52,34	C
28/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1327	R\$ 52,34	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04572900809 JOSE FRANCISCO PENARIO	472	R\$ 1.200,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04572900809 JOSE FRANCISCO PENARIO	472	R\$ 1.200,00	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 04478782806 GILMAR RODRIGU	473	R\$ 500,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 04478782806 GILMAR RODRIGU	473	R\$ 500,00	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	474	R\$ 5.000,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	474	R\$ 5.000,00	D
29/05/2024	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		RECEBIMENTO PIX 46189726000115 ITAPUI PREFEITURA	475	R\$ 6.380,00	C
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 46189726000115 ITAPUI PREFEITURA	475	R\$ 6.380,00	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	476	R\$ 1.783,35	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	476	R\$ 1.783,35	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	477	R\$ 356,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	477	R\$ 356,00	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26898909000100 COMERCIO DE PRESENT	478	R\$ 16,30	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26898909000100 COMERCIO DE PRESENT	478	R\$ 16,30	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 54375647000127 FARMACIA DO POVO	479	R\$ 44,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 54375647000127 FARMACIA DO POVO	479	R\$ 44,95	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	480	R\$ 1.000,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	480	R\$ 1.000,00	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35787374886 Priscila Elaine Bighet	481	R\$ 25,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35787374886 Priscila Elaine Bighet	481	R\$ 25,00	D
29/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27926247000190 DAIANE ELEN BIANCHI	482	R\$ 104,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27926247000190 DAIANE ELEN BIANCHI	482	R\$ 104,00	D
29/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1328	R\$ 22,00	C
29/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1328	R\$ 22,00	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	57	R\$ 4.455,44	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	57	R\$ 4.455,44	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 36922635892 Mariana Caetano Lisboa	483	R\$ 32,50	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 36922635892 Mariana Caetano Lisboa	483	R\$ 32,50	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	484	R\$ 2.105,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	484	R\$ 2.105,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	485	R\$ 330,00	C
31/05/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	485	R\$ 330,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30074366807 CLEOMAR FARIA	486	R\$ 160,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30074366807 CLEOMAR FARIA	486	R\$ 160,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	487	R\$ 782,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX 05599593000178	487	R\$ 782,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		MATERIAIS FRANCOLIN			
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 54484134000154 M.V.INDUSTRIA E COM	488	R\$ 2.250,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 54484134000154 M.V.INDUSTRIA E COM	488	R\$ 2.250,00	D
31/05/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	489	R\$ 43.396,36	C
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	489	R\$ 43.396,36	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	490	R\$ 152,11	C
31/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	490	R\$ 152,11	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	491	R\$ 100,00	C
31/05/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	491	R\$ 100,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	492	R\$ 164,91	C
31/05/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	492	R\$ 164,91	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	493	R\$ 8.300,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	493	R\$ 8.300,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	494	R\$ 1.500,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	494	R\$ 1.500,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 31046426000100 CDM VEICULOS E FINA	495	R\$ 8.981,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 31046426000100 CDM VEICULOS E FINA	495	R\$ 8.981,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 54026595000183 COMERCIO DE	496	R\$ 9.770,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 54026595000183 COMERCIO DE	496	R\$ 9.770,00	D
31/05/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	497	R\$ 42.500,00	C
31/05/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	497	R\$ 42.500,00	D
31/05/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1329	R\$ 3.100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1329	R\$ 3.100,00	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	1507	R\$ 1.412,00	C
31/05/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	1507	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	1508	R\$ 155,32	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	1508	R\$ 155,32	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	498	R\$ 70,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	498	R\$ 70,00	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	499	R\$ 10,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	499	R\$ 10,00	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	500	R\$ 100,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	500	R\$ 100,00	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 62955505898406 IGREJA DO EVANGELHO	501	R\$ 420,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 62955505898406 IGREJA DO EVANGELHO	501	R\$ 420,00	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	502	R\$ 1,80	C
03/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	502	R\$ 1,80	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO HENRIQUE DA CUNH	503	R\$ 150,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO HENRIQUE DA CUNH	503	R\$ 150,00	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34029267840 EVANDRO CESAR FERREIRA	504	R\$ 500,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 34029267840 EVANDRO CESAR FERREIRA	504	R\$ 500,00	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	505	R\$ 400,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	505	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	506	R\$ 700,00	C
03/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	506	R\$ 700,00	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	507	R\$ 0,53	C
03/06/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	507	R\$ 0,53	D
03/06/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	508	R\$ 24,25	C
03/06/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	508	R\$ 24,25	D
03/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1330	R\$ 18,28	C
03/06/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1330	R\$ 18,28	D
03/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1331	R\$ 49,47	C
03/06/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1331	R\$ 49,47	D
03/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 147 MUNICIPIO DE BORBOREMA	1606	R\$ 10.985,00	C
03/06/2024	10021	MUNICIPIO DE BORBOREMA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 147 MUNICIPIO DE BORBOREMA	1606	R\$ 10.985,00	D
04/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	509	R\$ 410,00	C
04/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	509	R\$ 410,00	D
04/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09943409000116 JANAINE GRANDE DE F	510	R\$ 16,50	C
04/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09943409000116 JANAINE GRANDE DE F	510	R\$ 16,50	D
04/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	511	R\$ 2.200,00	C
04/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	511	R\$ 2.200,00	D
04/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1332	R\$ 20,00	C
04/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1332	R\$ 20,00	D
04/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1333	R\$ 51,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1333	R\$ 51,47	D
05/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	512	R\$ 5.105,36	C
05/06/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	512	R\$ 5.105,36	D
05/06/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	513	R\$ 0,18	C
05/06/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	513	R\$ 0,18	D
05/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41391168000152 Clínica médica Piov	514	R\$ 100,00	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41391168000152 Clínica médica Piov	514	R\$ 100,00	D
05/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	515	R\$ 30,00	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	515	R\$ 30,00	D
05/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	516	R\$ 560,00	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	516	R\$ 560,00	D
05/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	517	R\$ 15,00	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	517	R\$ 15,00	D
05/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1334	R\$ 560,00	C
05/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1334	R\$ 560,00	D
05/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1335	R\$ 59,98	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1335	R\$ 59,98	D
05/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1336	R\$ 56,36	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1336	R\$ 56,36	D
05/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1337	R\$ 149,00	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1337	R\$ 149,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1338	R\$ 350,00	C
05/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1338	R\$ 350,00	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 148 SCAINSETO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	1607	R\$ 1.000,00	C
05/06/2024	10022	SCAINSETO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 148 SCAINSETO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	1607	R\$ 1.000,00	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	518	R\$ 97,54	C
06/06/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	518	R\$ 97,54	D
06/06/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	519	R\$ 14.236,06	C
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	519	R\$ 14.236,06	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	520	R\$ 33,75	C
06/06/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	520	R\$ 33,75	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	521	R\$ 100,00	C
06/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	521	R\$ 100,00	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	522	R\$ 54,10	C
06/06/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	522	R\$ 54,10	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	523	R\$ 1.710,00	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	523	R\$ 1.710,00	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	524	R\$ 350,00	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	524	R\$ 350,00	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	525	R\$ 2.073,00	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	525	R\$ 2.073,00	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	526	R\$ 2.260,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	526	R\$ 2.260,37	D
06/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30059818867 ELAINE ROSSI FERREIRA	527	R\$ 76,00	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30059818867 ELAINE ROSSI FERREIRA	527	R\$ 76,00	D
06/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1339	R\$ 350,00	C
06/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1339	R\$ 350,00	D
06/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1340	R\$ 74,11	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1340	R\$ 74,11	D
06/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1341	R\$ 50,00	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1341	R\$ 50,00	D
06/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1342	R\$ 26,00	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1342	R\$ 26,00	D
06/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1343	R\$ 6,00	C
06/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1343	R\$ 6,00	D
06/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1344	R\$ 175,00	C
06/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS	1344	R\$ 155,32	D
06/06/2024	526	MULTAS DE MORA		VALOR REFERENTE MULTA	1344	R\$ 19,68	D
06/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	1527	R\$ 1.256,68	C
06/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 -	1527	R\$ 1.256,68	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	528	R\$ 0,60	C
07/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	528	R\$ 0,60	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX M CARTONAGEM LTDA	529	R\$ 30,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX M CARTONAGEM LTDA	529	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	530	R\$ 1.103,85	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	530	R\$ 1.103,85	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17058764808 ORVILLE CASTELLETI BUS	531	R\$ 40,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17058764808 ORVILLE CASTELLETI BUS	531	R\$ 40,00	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	532	R\$ 10,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	532	R\$ 10,00	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	533	R\$ 1.180,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 44608909843 DEBORA ROSSI	533	R\$ 1.180,00	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35561866000156 LUCIANO ROBERTO MAT	534	R\$ 150,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35561866000156 LUCIANO ROBERTO MAT	534	R\$ 150,00	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	535	R\$ 2.200,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	535	R\$ 2.200,00	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	536	R\$ 1.700,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	536	R\$ 1.700,00	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	537	R\$ 30,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	537	R\$ 30,00	D
07/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 01297312000171 ROYAL SHOPP	538	R\$ 4,00	C
07/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 01297312000171 ROYAL SHOPP	538	R\$ 4,00	D
07/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 149 MUNICIPIO DE ABELARDO LUS	1608	R\$ 53.820,00	C
07/06/2024	10023	MUNICIPIO DE ABELARDO LUS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 149 MUNICIPIO DE ABELARDO LUS	1608	R\$ 53.820,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	539	R\$ 60,00	C
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	539	R\$ 60,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41712699890 DANIELI FLAVIANA DA SI	540	R\$ 190,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41712699890 DANIELI FLAVIANA DA SI	540	R\$ 190,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	541	R\$ 101,93	C
10/06/2024	684	SEGURO DE VIDA		DEBITO CONVENIOS ID 202320429409 SEG VIDA / PRES	541	R\$ 101,93	D
10/06/2024	10004	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	542	R\$ 2.500,00	C
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 39525842000100 SERVICOS DIGITAIS	542	R\$ 2.500,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	543	R\$ 61,09	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	543	R\$ 61,09	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	544	R\$ 600,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	544	R\$ 600,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO	545	R\$ 89,90	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO	545	R\$ 89,90	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	546	R\$ 272,09	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	546	R\$ 272,09	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX V TRIGUEIRO ME	547	R\$ 60,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX V TRIGUEIRO ME	547	R\$ 60,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 47325345895 Dominike Esteffani Per	548	R\$ 50,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 47325345895 Dominike Esteffani Per	548	R\$ 50,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	549	R\$ 326,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	549	R\$ 326,62	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	550	R\$ 140,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	550	R\$ 140,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	551	R\$ 60,00	C
10/06/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	551	R\$ 60,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	552	R\$ 100,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	552	R\$ 100,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42106293836 GERSON JOSE MIRANDA	553	R\$ 465,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42106293836 GERSON JOSE MIRANDA	553	R\$ 465,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	554	R\$ 100,00	C
10/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	554	R\$ 100,00	D
10/06/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	555	R\$ 71,24	C
10/06/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	555	R\$ 71,24	D
11/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	556	R\$ 30,00	C
11/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	556	R\$ 30,00	D
11/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	557	R\$ 220,00	C
11/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	557	R\$ 220,00	D
11/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	558	R\$ 410,00	C
11/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	558	R\$ 410,00	D
11/06/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	559	R\$ 2.900,00	C
11/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	559	R\$ 2.900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	560	R\$ 800,00	C
11/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	560	R\$ 800,00	D
11/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1345	R\$ 410,00	C
11/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1345	R\$ 410,00	D
11/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1346	R\$ 414,70	C
11/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1346	R\$ 414,70	D
11/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1347	R\$ 2.900,00	C
11/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1347	R\$ 2.900,00	D
12/06/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	561	R\$ 506,72	C
12/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	561	R\$ 506,72	D
13/06/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	562	R\$ 3.166,70	C
13/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	562	R\$ 3.166,70	D
13/06/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	563	R\$ 8.000,00	C
13/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	563	R\$ 8.000,00	D
13/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE F	564	R\$ 806,00	C
13/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE F	564	R\$ 806,00	D
13/06/2024	10045	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 726 C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	1575	R\$ 11.730,40	C
13/06/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 726 C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	1575	R\$ 11.730,40	D
13/06/2024	10045	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 727 C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	1576	R\$ 7.393,90	C
13/06/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 727 C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	1576	R\$ 7.393,90	D
13/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO 13/06/2024	1642	R\$ 7.393,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDEDUTIVEIS							
13/06/2024	10045	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		PAGAMENTO 13/06/2024	1642	R\$ 7.393,90	D
13/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 13/06/2024	1643	R\$ 11.730,40	C
13/06/2024	10045	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		PAGAMENTO 13/06/2024	1643	R\$ 11.730,40	D
14/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	565	R\$ 1.473,50	C
14/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	565	R\$ 1.473,50	D
14/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	566	R\$ 294,00	C
14/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	566	R\$ 294,00	D
14/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14714333000197 I A DE SOUZA FILHOS	567	R\$ 300,00	C
14/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14714333000197 I A DE SOUZA FILHOS	567	R\$ 300,00	D
14/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11812380000185 LIRYAN POLIANA DE C	568	R\$ 28,00	C
14/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11812380000185 LIRYAN POLIANA DE C	568	R\$ 28,00	D
14/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	569	R\$ 2.500,00	C
14/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	569	R\$ 2.500,00	D
14/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 150 PREFEITURA DA ESTANCIA ATIBAIA	1609	R\$ 8.400,00	C
14/06/2024	10024	PREFEITURA DA ESTANCIA ATIBAIA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 150 PREFEITURA DA ESTANCIA ATIBAIA	1609	R\$ 8.400,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 37672414801 CLAUDEMIR FERRARI DE A	570	R\$ 400,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 37672414801 CLAUDEMIR FERRARI DE A	570	R\$ 400,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	571	R\$ 50,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	571	R\$ 50,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 40453319807	572	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROLEMBERG DE SOUZA			
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 40453319807 ROLEMBERG DE SOUZA	572	R\$ 70,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	573	R\$ 1.000,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	573	R\$ 1.000,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49146517000182 MATSUO E MATSUHIMA	574	R\$ 60,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49146517000182 MATSUO E MATSUHIMA	574	R\$ 60,00	D
17/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	575	R\$ 110,00	C
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	575	R\$ 110,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	576	R\$ 150,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	576	R\$ 150,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04919534000177 NEUZA LUCILEI MACAR	577	R\$ 13,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04919534000177 NEUZA LUCILEI MACAR	577	R\$ 13,00	D
17/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	578	R\$ 30,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	578	R\$ 30,00	D
17/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1348	R\$ 50,00	C
17/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1348	R\$ 50,00	D
17/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1349	R\$ 60,00	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		SAQUE ATM	1349	R\$ 60,00	D
17/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1350	R\$ 4,25	C
17/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1350	R\$ 4,25	D
19/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS		SICREDI DEBITO VISA	579	R\$ 0,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TRIBUTADAS							
19/06/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI DEBITO VISA	579	R\$ 0,98	D
19/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 28222317000191 NATAL NATAL MATERIA	580	R\$ 35,90	C
19/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 28222317000191 NATAL NATAL MATERIA	580	R\$ 35,90	D
19/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 37672414801 CLAUDEMIR FERRARI DE A	581	R\$ 400,00	C
19/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 37672414801 CLAUDEMIR FERRARI DE A	581	R\$ 400,00	D
20/06/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	582	R\$ 869,68	C
20/06/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	582	R\$ 869,68	D
20/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	583	R\$ 400,00	C
20/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	583	R\$ 400,00	D
20/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	584	R\$ 317,38	C
20/06/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	584	R\$ 317,38	D
20/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30236292854 João Paulo Quadre	585	R\$ 9,00	C
20/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30236292854 João Paulo Quadre	585	R\$ 9,00	D
20/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	586	R\$ 70,00	C
20/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	586	R\$ 70,00	D
20/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1560	R\$ 4.455,44	C
20/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1560	R\$ 4.455,44	D
21/06/2024	10023	MUNICIPIO DE ABELARDO LUS		TED 83009886000161 TRANSF ESPECIAL GENERICA	587	R\$ 53.820,00	C
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 83009886000161 TRANSF ESPECIAL GENERICA	587	R\$ 53.820,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	588	R\$ 5.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	588	R\$ 5.250,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	589	R\$ 3.150,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	589	R\$ 3.150,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	590	R\$ 8.500,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	590	R\$ 8.500,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	591	R\$ 5.000,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	591	R\$ 5.000,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	592	R\$ 540,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	592	R\$ 540,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	593	R\$ 890,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	593	R\$ 890,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	594	R\$ 294,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	594	R\$ 294,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	595	R\$ 2.500,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05599593000178 MATERIAIS FRANCOLIN	595	R\$ 2.500,00	D
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	596	R\$ 1.700,00	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	596	R\$ 1.700,00	D
21/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	597	R\$ 50,00	C
21/06/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	597	R\$ 50,00	D
21/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1351	R\$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1351	R\$ 3.150,00	D
21/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AZULZINHA	1352	R\$ 36,96	C
21/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		AZULZINHA	1352	R\$ 36,96	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	598	R\$ 350,00	C
24/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	598	R\$ 350,00	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 09464032000112 MIDWAY	599	R\$ 165,02	C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 09464032000112 MIDWAY	599	R\$ 165,02	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	600	R\$ 268,00	C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	600	R\$ 268,00	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 03626459000193 BRALIMPIA INDUS	601	R\$ 911,29	C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 03626459000193 BRALIMPIA INDUS	601	R\$ 911,29	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	602	R\$ 437,76	C
24/06/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	602	R\$ 437,76	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO HENRIQUE DA CUNH	603	R\$ 150,00	C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO HENRIQUE DA CUNH	603	R\$ 150,00	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11866064878 Ricardo Jose Amado	604	R\$ 950,00	C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11866064878 Ricardo Jose Amado	604	R\$ 950,00	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	605	R\$ 480,00	C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	605	R\$ 480,00	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 71142690644 HELDER TELES LEONARDO	606	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 71142690644 HELDER TELES LEONARDO	606	R\$ 2.500,00	D
24/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 43624195867 LEONARDO EMANOEL DE AL	607	R\$ 1.400,00	C
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 43624195867 LEONARDO EMANOEL DE AL	607	R\$ 1.400,00	D
24/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 24/06/2024	1644	R\$ 911,29	C
24/06/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 24/06/2024	1644	R\$ 911,29	D
25/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 03939709816 Mario Mitsuo Ogata	608	R\$ 116,70	C
25/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 03939709816 Mario Mitsuo Ogata	608	R\$ 116,70	D
25/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	609	R\$ 2.316,00	C
25/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	609	R\$ 2.316,00	D
25/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	610	R\$ 35,00	C
25/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	610	R\$ 35,00	D
25/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE LOT	1353	R\$ 127,70	C
25/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		SAQUE LOT	1353	R\$ 127,70	D
26/06/2024	10021	MUNICIPIO DE BORBOREMA		TED 46737219000179 PREF.MUN.BORBOREMA	611	R\$ 10.985,00	C
26/06/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 46737219000179 PREF.MUN.BORBOREMA	611	R\$ 10.985,00	D
26/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	612	R\$ 3.800,00	C
26/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	612	R\$ 3.800,00	D
26/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	613	R\$ 5.000,00	C
26/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	613	R\$ 5.000,00	D
26/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI LEPORE LTDA	614	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI LEPORE LTDA	614	R\$ 15,00	D
26/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO	1610	R\$ 7.620,00	C
26/06/2024	10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO	1610	R\$ 7.620,00	D
27/06/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	615	R\$ 100,09	C
27/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	615	R\$ 100,09	D
27/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 51446134000171 TATAO SOLUCOES	616	R\$ 164,00	C
27/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 51446134000171 TATAO SOLUCOES	616	R\$ 164,00	D
27/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	617	R\$ 75,00	C
27/06/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	617	R\$ 75,00	D
27/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 54026595000183 COMERCIO DE	618	R\$ 3.640,00	C
27/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 54026595000183 COMERCIO DE	618	R\$ 3.640,00	D
27/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 35941720823 ANDRE RENATO R	619	R\$ 100,00	C
27/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 35941720823 ANDRE RENATO R	619	R\$ 100,00	D
27/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04172551874 PAULO JOSE NARDACCHION	620	R\$ 38,00	C
27/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04172551874 PAULO JOSE NARDACCHION	620	R\$ 38,00	D
28/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	621	R\$ 358,53	C
28/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	621	R\$ 358,53	D
28/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	622	R\$ 330,00	C
28/06/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	622	R\$ 330,00	D
28/06/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42106293836 GERSON JOSE MIRANDA	623	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42106293836 GERSON JOSE MIRANDA	623	R\$ 650,00	D
28/06/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CREDITO ICATU SEGUROS ICATU SEGUROS S/A	624	R\$ 101,93	C
28/06/2024	10046	BANCO SICREDI		CREDITO ICATU SEGUROS ICATU SEGUROS S/A	624	R\$ 101,93	D
28/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1354	R\$ 30,00	C
28/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1354	R\$ 30,00	D
28/06/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1355	R\$ 52,34	C
28/06/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1355	R\$ 52,34	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	1509	R\$ 1.412,00	C
29/06/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	1509	R\$ 1.412,00	D
29/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	1510	R\$ 155,32	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	1510	R\$ 155,32	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	58	R\$ 5.044,54	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	58	R\$ 5.044,54	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	625	R\$ 125,00	C
01/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	625	R\$ 125,00	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	626	R\$ 900,00	C
01/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27635212826 IRANI TEIXEIRA	626	R\$ 900,00	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 03626459000193 BRALIMPIA INDUS	627	R\$ 911,29	C
01/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 03626459000193 BRALIMPIA INDUS	627	R\$ 911,29	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	628	R\$ 355,00	C
01/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO	628	R\$ 355,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		GUILHERME RAMIRE			
01/07/2024	10024	PREFEITURA DA ESTANCIA ATIBAIA		TED 45279635000108 MUNICIPIO DE ATIBAIA	629	R\$ 8.400,00	C
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45279635000108 MUNICIPIO DE ATIBAIA	629	R\$ 8.400,00	D
01/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	630	R\$ 115,00	C
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	630	R\$ 115,00	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	631	R\$ 8.130,00	C
01/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	631	R\$ 8.130,00	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	632	R\$ 800,00	C
01/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	632	R\$ 800,00	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	633	R\$ 93,27	C
01/07/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	633	R\$ 93,27	D
01/07/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	634	R\$ 1,73	C
01/07/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	634	R\$ 1,73	D
01/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1356	R\$ 125,00	C
01/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1356	R\$ 125,00	D
01/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1357	R\$ 12,16	C
01/07/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1357	R\$ 12,16	D
01/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1358	R\$ 92,26	C
01/07/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1358	R\$ 92,26	D
01/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1359	R\$ 125,00	C
01/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1359	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1360	R\$ 12,16	C
01/07/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1360	R\$ 12,16	D
01/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1361	R\$ 92,26	C
01/07/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1361	R\$ 92,26	D
01/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO 01/07/2024	1645	R\$ 911,29	C
01/07/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 01/07/2024	1645	R\$ 911,29	D
02/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	635	R\$ 20,00	C
02/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	635	R\$ 20,00	D
05/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1362	R\$ 100,09	C
05/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAG BOLETO	1362	R\$ 100,09	D
05/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TEV	1363	R\$ 1.100,00	C
05/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		ENVIO TEV	1363	R\$ 1.100,00	D
05/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 -	1528	R\$ 1.256,68	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 -	1528	R\$ 1.256,68	D
08/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	636	R\$ 2.357,91	C
08/07/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	636	R\$ 2.357,91	D
08/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	637	R\$ 35,00	C
08/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	637	R\$ 35,00	D
09/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	638	R\$ 26.000,00	C
09/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	638	R\$ 26.000,00	D
09/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	639	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	639	R\$ 350,00	D
09/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	640	R\$ 8.250,00	C
09/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	640	R\$ 8.250,00	D
09/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	641	R\$ 5.000,00	C
09/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	641	R\$ 5.000,00	D
09/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1364	R\$ 350,00	C
09/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1364	R\$ 350,00	D
09/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		DP DIN LOT	1365	R\$ 900,00	C
09/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DP DIN LOT	1365	R\$ 900,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	642	R\$ 89,90	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	642	R\$ 89,90	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	643	R\$ 1.103,85	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	643	R\$ 1.103,85	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	644	R\$ 61,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	644	R\$ 61,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	645	R\$ 600,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	645	R\$ 600,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	646	R\$ 904,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	646	R\$ 904,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	647	R\$ 60,00	C
10/07/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	647	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	648	R\$ 100,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 23864158000105 REETEK SOLUCOES EM	648	R\$ 100,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	649	R\$ 620,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	649	R\$ 620,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	650	R\$ 400,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	650	R\$ 400,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00451919000100 FAVERI E CAMARGO AU	651	R\$ 15,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00451919000100 FAVERI E CAMARGO AU	651	R\$ 15,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	652	R\$ 60,00	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	652	R\$ 60,00	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 90400888000142 SANTANDER SANTA	653	R\$ 3.967,14	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 90400888000142 SANTANDER SANTA	653	R\$ 3.967,14	D
10/07/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	654	R\$ 270,44	C
10/07/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	654	R\$ 270,44	D
10/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1366	R\$ 400,00	C
10/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1366	R\$ 400,00	D
10/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1367	R\$ 34,95	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1367	R\$ 34,95	D
10/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1368	R\$ 414,70	C
10/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1368	R\$ 414,70	D
11/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	655	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				79052122000181 SICREDI			
11/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 79052122000181 SICREDI	655	R\$ 600,00	D
12/07/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	656	R\$ 512,00	C
12/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	656	R\$ 512,00	D
12/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34427125000114 VIDRACARIA DO BAIAN	657	R\$ 300,00	C
12/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34427125000114 VIDRACARIA DO BAIAN	657	R\$ 300,00	D
12/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	658	R\$ 180,00	C
12/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	658	R\$ 180,00	D
12/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE LOT	1369	R\$ 17,00	C
12/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE LOT	1369	R\$ 17,00	D
15/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	659	R\$ 30,00	C
15/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	659	R\$ 30,00	D
15/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO HENRIQUE DA CUNH	660	R\$ 150,00	C
15/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 78652103887 PAULO HENRIQUE DA CUNH	660	R\$ 150,00	D
15/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1611	R\$ 43.125,00	C
15/07/2024	10026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1611	R\$ 43.125,00	D
18/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	661	R\$ 3.680,00	C
18/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	661	R\$ 3.680,00	D
18/07/2024	10025	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO		TED 51814960000126 PREF.MUN.DOURADO	662	R\$ 7.620,00	C
18/07/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 51814960000126 PREF.MUN.DOURADO	662	R\$ 7.620,00	D
18/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	663	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	663	R\$ 30,00	D
18/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 22025881835 LEANDRO CARLOS MOREIRA	664	R\$ 800,00	C
18/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 22025881835 LEANDRO CARLOS MOREIRA	664	R\$ 800,00	D
18/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	665	R\$ 150,00	C
18/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	665	R\$ 150,00	D
18/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	666	R\$ 15,00	C
18/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	666	R\$ 15,00	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 153 PREFEITURA DE RINOPOLIS	1612	R\$ 8.672,00	C
18/07/2024	10027	PREFEITURA DE RINOPOLIS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 153 PREFEITURA DE RINOPOLIS	1612	R\$ 8.672,00	D
18/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 154 PREFEITURA DE RINOPOLIS	1613	R\$ 1.734,40	C
18/07/2024	10027	PREFEITURA DE RINOPOLIS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 154 PREFEITURA DE RINOPOLIS	1613	R\$ 1.734,40	D
19/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	667	R\$ 102,79	C
19/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	667	R\$ 102,79	D
19/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	668	R\$ 2.610,00	C
19/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	668	R\$ 2.610,00	D
19/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 48178543000120 48178543 Jonata	669	R\$ 350,00	C
19/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 48178543000120 48178543 Jonata	669	R\$ 350,00	D
19/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	670	R\$ 128,96	C
19/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	670	R\$ 128,96	D
19/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	671	R\$ 155,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	671	R\$ 155,32	D
19/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	672	R\$ 40,00	C
19/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	672	R\$ 40,00	D
19/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	673	R\$ 300,00	C
19/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	673	R\$ 300,00	D
22/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	674	R\$ 1.187,06	C
22/07/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	674	R\$ 1.187,06	D
22/07/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	675	R\$ 1.300,00	C
22/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	675	R\$ 1.300,00	D
22/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1561	R\$ 5.044,54	C
22/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1561	R\$ 5.044,54	D
23/07/2024	10027	PREFEITURA DE RINOPOLIS		TED 46478053000113 PM RINOPOLIS FPM	676	R\$ 8.672,00	C
23/07/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 46478053000113 PM RINOPOLIS FPM	676	R\$ 8.672,00	D
23/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09464032000112 Midway S/A Cred., F	677	R\$ 184,92	C
23/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09464032000112 Midway S/A Cred., F	677	R\$ 184,92	D
23/07/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	678	R\$ 4.743,00	C
23/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	678	R\$ 4.743,00	D
24/07/2024	10026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		TED 45122603000102 PREF MUN CATANDUVA C MOV	679	R\$ 43.125,00	C
24/07/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45122603000102 PREF MUN CATANDUVA C MOV	679	R\$ 43.125,00	D
25/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	680	R\$ 305,01	C
25/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	680	R\$ 305,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	681	R\$ 148,35	C
25/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	681	R\$ 148,35	D
25/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	682	R\$ 1.863,62	C
25/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	682	R\$ 1.863,62	D
25/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	683	R\$ 9.440,00	C
25/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	683	R\$ 9.440,00	D
25/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 51804607000165 CARTORIO DO REGISTR	684	R\$ 2.414,94	C
25/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 51804607000165 CARTORIO DO REGISTR	684	R\$ 2.414,94	D
25/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	685	R\$ 20,00	C
25/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUM	685	R\$ 20,00	D
26/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05874501690 ALLYSSON JOSE RIBAS DE	686	R\$ 200,00	C
26/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05874501690 ALLYSSON JOSE RIBAS DE	686	R\$ 200,00	D
29/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05239234817 ANTONIO CARLOS SILVERI	687	R\$ 124,00	C
29/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05239234817 ANTONIO CARLOS SILVERI	687	R\$ 124,00	D
29/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	688	R\$ 200,00	C
29/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	688	R\$ 200,00	D
29/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA CARTOES E	689	R\$ 1.834,00	C
29/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA CARTOES E	689	R\$ 1.834,00	D
29/07/2024	10027	PREFEITURA DE RINOPOLIS		TED 46478053000113 PM RINOPOLIS FPM	690	R\$ 1.734,40	C
29/07/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 46478053000113 PM RINOPOLIS FPM	690	R\$ 1.734,40	D
29/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809	691	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGINALDO ROSS			
29/07/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	691	R\$ 5.000,00	D
29/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1370	R\$ 50,00	C
29/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1370	R\$ 50,00	D
29/07/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1371	R\$ 52,34	C
29/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1371	R\$ 52,34	D
30/07/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	692	R\$ 894,80	C
30/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	692	R\$ 894,80	D
30/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	693	R\$ 10.000,00	C
30/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	693	R\$ 10.000,00	D
30/07/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	694	R\$ 5.000,00	C
30/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	694	R\$ 5.000,00	D
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	59	R\$ 3.630,63	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	59	R\$ 3.630,63	D
31/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	695	R\$ 70,00	C
31/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	695	R\$ 70,00	D
31/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 41854883860 BEATRIZ CRISTINA TONIN	696	R\$ 150,00	C
31/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 41854883860 BEATRIZ CRISTINA TONIN	696	R\$ 150,00	D
31/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14216543855 JEFERSON DANIEL ATTILI	697	R\$ 500,00	C
31/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14216543855 JEFERSON DANIEL ATTILI	697	R\$ 500,00	D
31/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	698	R\$ 360,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	698	R\$ 360,94	D
31/07/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	699	R\$ 330,00	C
31/07/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	699	R\$ 330,00	D
31/07/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX & M COMERCIO DE	700	R\$ 500,00	C
31/07/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX & M COMERCIO DE	700	R\$ 500,00	D
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	1511	R\$ 1.412,00	C
31/07/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	1511	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	1512	R\$ 155,32	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	1512	R\$ 155,32	D
01/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 06210278809 Josue Guilherme da S	701	R\$ 500,00	C
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 06210278809 Josue Guilherme da S	701	R\$ 500,00	D
01/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 33394744000197 RGR SOLUCOES CONT	702	R\$ 450,00	C
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 33394744000197 RGR SOLUCOES CONT	702	R\$ 450,00	D
01/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 04365173000164 M. B. S. COMERCIO	703	R\$ 500,00	C
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 04365173000164 M. B. S. COMERCIO	703	R\$ 500,00	D
01/08/2024	10016	ESTANCIA SANTA CLARA LTDA		RECEBIMENTO PIX 20925564000142 SMOOTECH AVICULTU	704	R\$ 540,00	C
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 20925564000142 SMOOTECH AVICULTU	704	R\$ 540,00	D
01/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 33075585000168 MENANI E FERREIRA	705	R\$ 500,00	C
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 33075585000168 MENANI E FERREIRA	705	R\$ 500,00	D
01/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 29240246843 NELSON YAMASAKI JUNI	706	R\$ 500,00	C
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 29240246843 NELSON	706	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				YAMASAKI JUNI			
01/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 48785362000161 FAST BEER RINOPOL	707	R\$ 500,00	C
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 48785362000161 FAST BEER RINOPOL	707	R\$ 500,00	D
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	708	R\$ 1.000,00	C
01/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	708	R\$ 1.000,00	D
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	709	R\$ 900,00	C
01/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	709	R\$ 900,00	D
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	710	R\$ 9,13	C
01/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	710	R\$ 9,13	D
01/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	711	R\$ 0,03	C
01/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	711	R\$ 0,03	D
01/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1372	R\$ 4,62	C
01/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1372	R\$ 4,62	D
01/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1373	R\$ 8,11	C
01/08/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1373	R\$ 8,11	D
01/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 155 PLASSON DO BRASIL LTDA	1614	R\$ 4.250,00	C
01/08/2024	10028	PLASSON DO BRASIL LTDA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 155 PLASSON DO BRASIL LTDA	1614	R\$ 4.250,00	D
02/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	712	R\$ 10,00	C
02/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	712	R\$ 10,00	D
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	713	R\$ 500,00	C
05/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	713	R\$ 500,00	D
05/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110	714	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRIBUTADAS		49.211.813 MARCEL			
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	714	R\$ 15,00	D
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	715	R\$ 150,00	C
05/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	715	R\$ 150,00	D
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12671478810 EVERALDO DARLEI DI FAL	716	R\$ 2.000,00	C
05/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12671478810 EVERALDO DARLEI DI FAL	716	R\$ 2.000,00	D
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	717	R\$ 400,00	C
05/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	717	R\$ 400,00	D
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	718	R\$ 1.461,00	C
05/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	718	R\$ 1.461,00	D
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	719	R\$ 1.000,00	C
05/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	719	R\$ 1.000,00	D
05/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	720	R\$ 246,40	C
05/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	720	R\$ 246,40	D
05/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	1615	R\$ 44.910,00	C
05/08/2024	10029	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	1615	R\$ 44.910,00	D
06/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	721	R\$ 2.357,91	C
06/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	721	R\$ 2.357,91	D
06/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1374	R\$ 43,70	C
06/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1374	R\$ 43,70	D
07/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	722	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	722	R\$ 3.500,00	D
07/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	723	R\$ 300,00	C
07/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	723	R\$ 300,00	D
07/08/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000016 PLASSON DO BR	724	R\$ 3,21	C
07/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000016 PLASSON DO BR	724	R\$ 3,21	D
07/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1375	R\$ 300,00	C
07/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1375	R\$ 300,00	D
07/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1376	R\$ 100,00	C
07/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1376	R\$ 100,00	D
07/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1377	R\$ 36,00	C
07/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1377	R\$ 36,00	D
07/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1378	R\$ 55,17	C
07/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1378	R\$ 55,17	D
07/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 -	1529	R\$ 1.256,68	C
07/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 -	1529	R\$ 1.256,68	D
08/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	725	R\$ 690,00	C
08/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	725	R\$ 690,00	D
08/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	726	R\$ 95,00	C
08/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	726	R\$ 95,00	D
08/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	727	R\$ 4.218,73	C
08/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	727	R\$ 4.218,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	728	R\$ 0,75	C
08/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	728	R\$ 0,75	D
08/08/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	729	R\$ 34,00	C
08/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	729	R\$ 34,00	D
08/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	730	R\$ 16,03	C
08/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	730	R\$ 16,03	D
08/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1379	R\$ 50,00	C
08/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1379	R\$ 50,00	D
09/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	731	R\$ 35,00	C
09/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	731	R\$ 35,00	D
09/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	732	R\$ 3.661,00	C
09/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	732	R\$ 3.661,00	D
09/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 28584215875 KERLLY CRISTINA TERRIB	733	R\$ 163,00	C
09/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 28584215875 KERLLY CRISTINA TERRIB	733	R\$ 163,00	D
12/08/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	734	R\$ 512,00	C
12/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	734	R\$ 512,00	D
12/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	735	R\$ 220,00	C
12/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	735	R\$ 220,00	D
12/08/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	736	R\$ 60,00	C
12/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	736	R\$ 60,00	D
12/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	737	R\$ 1.100,00	C
12/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	737	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	738	R\$ 120,00	C
12/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	738	R\$ 120,00	D
12/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	739	R\$ 80,00	C
12/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	739	R\$ 80,00	D
12/08/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	740	R\$ 1.400,00	C
12/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	740	R\$ 1.400,00	D
12/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1380	R\$ 130,00	C
12/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1380	R\$ 130,00	D
12/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1381	R\$ 120,00	C
12/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1381	R\$ 120,00	D
13/08/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	741	R\$ 10.059,39	C
13/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	741	R\$ 10.059,39	D
13/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	742	R\$ 35.080,21	C
13/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	742	R\$ 35.080,21	D
13/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	743	R\$ 175,82	C
13/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	743	R\$ 175,82	D
13/08/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	744	R\$ 100,00	C
13/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	744	R\$ 100,00	D
13/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	745	R\$ 133,30	C
13/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	745	R\$ 133,30	D
13/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	746	R\$ 9.940,61	C
13/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	746	R\$ 9.940,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09440028890 EDUARDO MINORU ABE	747	R\$ 4.500,00	C
13/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09440028890 EDUARDO MINORU ABE	747	R\$ 4.500,00	D
13/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1382	R\$ 43,70	C
13/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1382	R\$ 43,70	D
14/08/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	748	R\$ 1,80	C
14/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	748	R\$ 1,80	D
14/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	749	R\$ 3.460,00	C
14/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	749	R\$ 3.460,00	D
14/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	750	R\$ 50,00	C
14/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	750	R\$ 50,00	D
14/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1383	R\$ 40,00	C
14/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1383	R\$ 40,00	D
14/08/2024	10044	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 160201 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	1577	R\$ 689,50	C
14/08/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 160201 COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	1577	R\$ 689,50	D
15/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	751	R\$ 242,00	C
15/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 17696503855 Maria Isabel Donis	751	R\$ 242,00	D
15/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX V TRIGUEIRO ME	752	R\$ 80,00	C
15/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX V TRIGUEIRO ME	752	R\$ 80,00	D
15/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI LEPORE LTDA	753	R\$ 25,00	C
15/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI LEPORE LTDA	753	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12671478810 EVERALDO DARLEI DI FAL	754	R\$ 1.500,00	C
15/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12671478810 EVERALDO DARLEI DI FAL	754	R\$ 1.500,00	D
15/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	755	R\$ 80,00	C
15/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	755	R\$ 80,00	D
15/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	756	R\$ 400,00	C
15/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	756	R\$ 400,00	D
15/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1384	R\$ 80,00	C
15/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1384	R\$ 80,00	D
15/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1385	R\$ 34,95	C
15/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1385	R\$ 34,95	D
15/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1386	R\$ 59,00	C
15/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1386	R\$ 59,00	D
16/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	757	R\$ 765,00	C
16/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	757	R\$ 765,00	D
16/08/2024	10029	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		RECEBIMENTO PIX 16725962000148 PREF MUN PIM - MO	758	R\$ 44.910,00	C
16/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 16725962000148 PREF MUN PIM - MO	758	R\$ 44.910,00	D
16/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	759	R\$ 49.000,00	C
16/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	759	R\$ 49.000,00	D
16/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	760	R\$ 50,00	C
16/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	760	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	761	R\$ 98,10	C
16/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	761	R\$ 98,10	D
16/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	762	R\$ 70,00	C
16/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	762	R\$ 70,00	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	763	R\$ 50,00	C
19/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	763	R\$ 50,00	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	764	R\$ 60,00	C
19/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	764	R\$ 60,00	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 62955505898406 IGREJA DO EVANGELHO	765	R\$ 1.044,00	C
19/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 62955505898406 IGREJA DO EVANGELHO	765	R\$ 1.044,00	D
19/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	766	R\$ 26,00	C
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	766	R\$ 26,00	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	767	R\$ 102,79	C
19/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	767	R\$ 102,79	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 48178543000120 48178543 Jonata	768	R\$ 350,00	C
19/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 48178543000120 48178543 Jonata	768	R\$ 350,00	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	769	R\$ 128,96	C
19/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	769	R\$ 128,96	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	770	R\$ 894,80	C
19/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 30974699000151 SMI RESIDENCIAL	770	R\$ 894,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	771	R\$ 155,32	C
19/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	771	R\$ 155,32	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 60872504000123 ITAU UNIBANCO H	772	R\$ 434,74	C
19/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 60872504000123 ITAU UNIBANCO H	772	R\$ 434,74	D
19/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	773	R\$ 440,00	C
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	773	R\$ 440,00	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	774	R\$ 7.363,00	C
19/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	774	R\$ 7.363,00	D
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	775	R\$ 265,00	C
19/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	775	R\$ 265,00	D
19/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGU	776	R\$ 8.000,00	C
19/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGU	776	R\$ 8.000,00	D
20/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	777	R\$ 637,00	C
20/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	777	R\$ 637,00	D
20/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	778	R\$ 1.187,06	C
20/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	778	R\$ 1.187,06	D
20/08/2024	10022	SCAINSETO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	779	R\$ 1.000,00	C
20/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	779	R\$ 1.000,00	D
20/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 48178543000120 48178543 Jonata	780	R\$ 350,00	C
20/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 48178543000120 48178543 Jonata	780	R\$ 350,00	D
20/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	781	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS	781	R\$ 155,32	D
20/08/2024	526	MULTAS DE MORA		VALOR REFERENTE MULTA	781	R\$ 4,68	D
20/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	782	R\$ 1.000,00	C
20/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	782	R\$ 1.000,00	D
20/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1562	R\$ 3.630,63	C
20/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1562	R\$ 3.630,63	D
20/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 157 MUNICIPIO DE BORBOREMA	1616	R\$ 10.985,00	C
20/08/2024	10021	MUNICIPIO DE BORBOREMA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 157 MUNICIPIO DE BORBOREMA	1616	R\$ 10.985,00	D
21/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	783	R\$ 250,00	C
21/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	783	R\$ 250,00	D
21/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 26247004800 EDIMARA DE MATOS BEN	784	R\$ 500,00	C
21/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 26247004800 EDIMARA DE MATOS BEN	784	R\$ 500,00	D
21/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	785	R\$ 375,00	C
21/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	785	R\$ 375,00	D
21/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 31231282886 EDUARDO CARDONHA DA SI	786	R\$ 20,00	C
21/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 31231282886 EDUARDO CARDONHA DA SI	786	R\$ 20,00	D
21/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		DEP CHEQUE 24H	787	R\$ 250,00	C
21/08/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	787	R\$ 250,00	D
21/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 15873634882 CLEIDE ARAUJO	788	R\$ 500,00	C
21/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 15873634882 CLEIDE ARAUJO	788	R\$ 500,00	D
21/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	789	R\$ 500,00	C
21/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	789	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	790	R\$ 5.600,00	C
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	790	R\$ 5.600,00	D
22/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 41712699890 DANIELI FLAVIANA DA	791	R\$ 10,00	C
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 41712699890 DANIELI FLAVIANA DA	791	R\$ 10,00	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 26439418000193 CENTRAL TIN	792	R\$ 1.000,00	C
22/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 26439418000193 CENTRAL TIN	792	R\$ 1.000,00	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 18433538000155 SESTITO OFTALMOLOGI	793	R\$ 200,00	C
22/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 18433538000155 SESTITO OFTALMOLOGI	793	R\$ 200,00	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	794	R\$ 150,00	C
22/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	794	R\$ 150,00	D
22/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 11721992804 APARECIDA YAMASAKI	795	R\$ 500,00	C
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 11721992804 APARECIDA YAMASAKI	795	R\$ 500,00	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	796	R\$ 904,00	C
22/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	796	R\$ 904,00	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	797	R\$ 50,00	C
22/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	797	R\$ 50,00	D
22/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	798	R\$ 370,63	C
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	798	R\$ 370,63	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	799	R\$ 0,11	C
22/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	799	R\$ 0,11	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	800	R\$ 1,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	800	R\$ 1,41	D
22/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		ESTORNO TARIFA	801	R\$ 4,37	C
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		ESTORNO TARIFA	801	R\$ 4,37	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	802	R\$ 260,00	C
22/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	802	R\$ 260,00	D
22/08/2024	10046	BANCO SICREDI		DEV. CHEQUE DEPOSITADO	803	R\$ 250,00	C
22/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEV. CHEQUE DEPOSITADO	803	R\$ 250,00	D
26/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 52949214000102 12H IMOBILIARIA	804	R\$ 500,00	C
26/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 52949214000102 12H IMOBILIARIA	804	R\$ 500,00	D
26/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	805	R\$ 650,00	C
26/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	805	R\$ 650,00	D
27/08/2024	10010	MALISA COM E PARTICIPACOES LTDA		RECEBIMENTO PIX 47872901000137 GHIT DISTRIBUIDOR	806	R\$ 1.500,00	C
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 47872901000137 GHIT DISTRIBUIDOR	806	R\$ 1.500,00	D
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	807	R\$ 1.500,00	C
27/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	807	R\$ 1.500,00	D
27/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 56111586000116 ELEPIRA ELETRICID	808	R\$ 500,00	C
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 56111586000116 ELEPIRA ELETRICID	808	R\$ 500,00	D
27/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 14482458000139 LUIS FERNANDO GOL	809	R\$ 500,00	C
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 14482458000139 LUIS FERNANDO GOL	809	R\$ 500,00	D
27/08/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	810	R\$ 7.476,05	C
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	810	R\$ 7.476,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	811	R\$ 4,18	C
27/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	811	R\$ 4,18	D
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	812	R\$ 28,41	C
27/08/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	812	R\$ 28,41	D
27/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	813	R\$ 7.050,00	C
27/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	813	R\$ 7.050,00	D
27/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1387	R\$ 26,43	C
27/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1387	R\$ 26,43	D
28/08/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	814	R\$ 2,10	C
28/08/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	814	R\$ 2,10	D
28/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	815	R\$ 1.330,00	C
28/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	815	R\$ 1.330,00	D
28/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	816	R\$ 80,00	C
28/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	816	R\$ 80,00	D
28/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1388	R\$ 80,00	C
28/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1388	R\$ 80,00	D
28/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1389	R\$ 52,34	C
28/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1389	R\$ 52,34	D
29/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1390	R\$ 20,00	C
29/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1390	R\$ 20,00	D
29/08/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CP ELECTRO	1391	R\$ 22,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CP ELECTRO	1391	R\$ 22,04	D
29/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 29/08/2024	1646	R\$ 344,75	C
29/08/2024	10044	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA		PAGAMENTO 29/08/2024	1646	R\$ 344,75	D
30/08/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RESSARC GERENC ATIVIDADES	817	R\$ 218,69	C
30/08/2024	10046	BANCO SICREDI		RESSARC GERENC ATIVIDADES	817	R\$ 218,69	D
30/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	818	R\$ 200,00	C
30/08/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	818	R\$ 200,00	D
30/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	819	R\$ 9.000,00	C
30/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	819	R\$ 9.000,00	D
30/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 01988191882 Leonildo Marangoni	820	R\$ 174,00	C
30/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 01988191882 Leonildo Marangoni	820	R\$ 174,00	D
30/08/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14551818895 ANA CAROLINA FUNARI ME	821	R\$ 54,02	C
30/08/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14551818895 ANA CAROLINA FUNARI ME	821	R\$ 54,02	D
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	1513	R\$ 1.412,00	C
30/08/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	1513	R\$ 1.412,00	D
30/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	1514	R\$ 155,32	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	1514	R\$ 155,32	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	60	R\$ 4.137,65	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	60	R\$ 4.137,65	D
02/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 32522530895 Joicy Cristina S Marti	822	R\$ 100,00	C
02/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 32522530895 Joicy Cristina S Marti	822	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	823	R\$ 125,50	C
02/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 29041665803 MARCELI CRISTINA FUMAG	823	R\$ 125,50	D
02/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	824	R\$ 330,00	C
02/09/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	824	R\$ 330,00	D
02/09/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	825	R\$ 90,58	C
02/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS 43776517000180 SABESP-CX	825	R\$ 90,58	D
02/09/2024	10021	MUNICIPIO DE BORBOREMA		TED 46737219000179 PREF.MUN.BORBOREMA	826	R\$ 10.985,00	C
02/09/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 46737219000179 PREF.MUN.BORBOREMA	826	R\$ 10.985,00	D
02/09/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	827	R\$ 0,40	C
02/09/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	827	R\$ 0,40	D
02/09/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	828	R\$ 52,44	C
02/09/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	828	R\$ 52,44	D
02/09/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1392	R\$ 0,29	C
02/09/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1392	R\$ 0,29	D
02/09/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1393	R\$ 0,27	C
02/09/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1393	R\$ 0,27	D
02/09/2024	10041	FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26450 FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA	1578	R\$ 6.435,00	C
02/09/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 26450 FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA	1578	R\$ 6.435,00	D
03/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	829	R\$ 1.000,00	C
03/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	829	R\$ 1.000,00	D
04/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 03437263000150 VERA LUCIA DE OLIVE	830	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 03437263000150 VERA LUCIA DE OLIVE	830	R\$ 9,00	D
04/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 02597614514 marilia cayres de souz	831	R\$ 10,00	C
04/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 02597614514 marilia cayres de souz	831	R\$ 10,00	D
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	1617	R\$ 7.500,00	C
04/09/2024	10009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	1617	R\$ 7.500,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 159 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1618	R\$ 15.500,00	C
05/09/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 159 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1618	R\$ 15.500,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 160 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1619	R\$ 20.900,00	C
05/09/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 160 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1619	R\$ 20.900,00	D
06/09/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	832	R\$ 2.357,91	C
06/09/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	832	R\$ 2.357,91	D
06/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	833	R\$ 2.300,00	C
06/09/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	833	R\$ 2.300,00	D
06/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 -	1530	R\$ 1.256,68	C
06/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 -	1530	R\$ 1.256,68	D
09/09/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	834	R\$ 1.695,00	C
09/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	834	R\$ 1.695,00	D
10/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 23864158000105 WELINTON RENAN DE S	835	R\$ 100,00	C
10/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 23864158000105 WELINTON RENAN DE S	835	R\$ 100,00	D
10/09/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	836	R\$ 89,90	C
10/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	836	R\$ 89,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	837	R\$ 300,00	C
10/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	837	R\$ 300,00	D
10/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	838	R\$ 400,00	C
10/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	838	R\$ 400,00	D
10/09/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	839	R\$ 60,00	C
10/09/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	839	R\$ 60,00	D
10/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	840	R\$ 410,00	C
10/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	840	R\$ 410,00	D
10/09/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	841	R\$ 106,27	C
10/09/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	841	R\$ 106,27	D
11/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	842	R\$ 615,00	C
11/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	842	R\$ 615,00	D
11/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 26439418000193 CENTRAL TIN	843	R\$ 1.000,00	C
11/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 26439418000193 CENTRAL TIN	843	R\$ 1.000,00	D
11/09/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	844	R\$ 40,00	C
11/09/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	844	R\$ 40,00	D
11/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	845	R\$ 2.500,00	C
11/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	845	R\$ 2.500,00	D
12/09/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	846	R\$ 512,00	C
12/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	846	R\$ 512,00	D
12/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	847	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	847	R\$ 500,00	D
12/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34033694803 NAISA APARECIDA DE OLI	848	R\$ 10,00	C
12/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34033694803 NAISA APARECIDA DE OLI	848	R\$ 10,00	D
12/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	849	R\$ 35,00	C
12/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	849	R\$ 35,00	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	850	R\$ 900,00	C
13/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	850	R\$ 900,00	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 09137729000189 MULTI RECEBIVEI	851	R\$ 344,75	C
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 09137729000189 MULTI RECEBIVEI	851	R\$ 344,75	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 03964032476 FLORISVAN BEZERRA GOME	852	R\$ 140,00	C
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 03964032476 FLORISVAN BEZERRA GOME	852	R\$ 140,00	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05417179000109 SALLA FERRAGENS E F	853	R\$ 2,80	C
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05417179000109 SALLA FERRAGENS E F	853	R\$ 2,80	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14770689888 IVAN BERNARDINO ALVES	854	R\$ 10,00	C
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14770689888 IVAN BERNARDINO ALVES	854	R\$ 10,00	D
13/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	855	R\$ 2.850,00	C
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	855	R\$ 2.850,00	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 18438771807 CARLOS RENATO ARTIOLI	856	R\$ 110,00	C
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 18438771807 CARLOS RENATO ARTIOLI	856	R\$ 110,00	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	857	R\$ 190,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	857	R\$ 190,00	D
13/09/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	858	R\$ 2.695,50	C
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	858	R\$ 2.695,50	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1620	R\$ 12.920,00	C
13/09/2024	10031	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1620	R\$ 12.920,00	D
13/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 13/09/2024	1647	R\$ 344,75	C
13/09/2024	10044	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA		PAGAMENTO 13/09/2024	1647	R\$ 344,75	D
16/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	859	R\$ 2.800,00	C
16/09/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	859	R\$ 2.800,00	D
16/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	860	R\$ 2.800,00	C
16/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	860	R\$ 2.800,00	D
16/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05896969805 Maristela de Almeida C	861	R\$ 35,00	C
16/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05896969805 Maristela de Almeida C	861	R\$ 35,00	D
16/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 31442624809 GRAZIELA CRISTINA SALV	862	R\$ 100,00	C
16/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 31442624809 GRAZIELA CRISTINA SALV	862	R\$ 100,00	D
16/09/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	863	R\$ 50,00	C
16/09/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	863	R\$ 50,00	D
18/09/2024	10009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		TED 46634580000170 MUN PORANGABA EDUC 25	864	R\$ 7.500,00	C
18/09/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 46634580000170 MUN PORANGABA EDUC 25	864	R\$ 7.500,00	D
18/09/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS MP BARTIOLANDO Osasco BR	865	R\$ 41,00	C
18/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS		COMPRAS NACIONAIS MP BARTIOLANDO	865	R\$ 41,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		Osasco BR			
18/09/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS MELINA MARIA THOME MATAO BR	866	R\$ 30,00	C
18/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS MELINA MARIA THOME MATAO BR	866	R\$ 30,00	D
19/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	867	R\$ 50,00	C
19/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	867	R\$ 50,00	D
19/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 162 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1621	R\$ 45.000,00	C
19/09/2024	10033	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 162 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1621	R\$ 45.000,00	D
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	868	R\$ 1.187,06	C
20/09/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	868	R\$ 1.187,06	D
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	869	R\$ 6.270,00	C
20/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	869	R\$ 6.270,00	D
20/09/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		TED 45671120000159 PREFEITURA M DE D C - IC	870	R\$ 15.500,00	C
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45671120000159 PREFEITURA M DE D C - IC	870	R\$ 15.500,00	D
20/09/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		TED 45671120000159 PREFEITURA M DE D C - IC	871	R\$ 20.900,00	C
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45671120000159 PREFEITURA M DE D C - IC	871	R\$ 20.900,00	D
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	872	R\$ 1.000,00	C
20/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	872	R\$ 1.000,00	D
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	873	R\$ 2.950,00	C
20/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	873	R\$ 2.950,00	D
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	874	R\$ 21.400,00	C
20/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	874	R\$ 21.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47477429000138 MARMOGR	875	R\$ 1.053,00	C
20/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47477429000138 MARMOGR	875	R\$ 1.053,00	D
20/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1563	R\$ 4.137,65	C
20/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1563	R\$ 4.137,65	D
22/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 22/09/2024	1648	R\$ 6.435,00	C
22/09/2024	10041	FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA		PAGAMENTO 22/09/2024	1648	R\$ 6.435,00	D
23/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 38317154831 MARLI FERREIRA DO NASC	876	R\$ 10,00	C
23/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 38317154831 MARLI FERREIRA DO NASC	876	R\$ 10,00	D
23/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 75902567904 ELIAS JOSE FRANCISCO	877	R\$ 10,00	C
23/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 75902567904 ELIAS JOSE FRANCISCO	877	R\$ 10,00	D
23/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	878	R\$ 35,00	C
23/09/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	878	R\$ 35,00	D
23/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	879	R\$ 10,00	C
23/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	879	R\$ 10,00	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	1622	R\$ 18.570,00	C
25/09/2024	10032	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	1622	R\$ 18.570,00	D
27/09/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	880	R\$ 5.598,08	C
27/09/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	880	R\$ 5.598,08	D
27/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 43245606842 JEAN ALBERT DE SOUZA	881	R\$ 50,00	C
27/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 43245606842 JEAN ALBERT DE SOUZA	881	R\$ 50,00	D
27/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12494862000105	882	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOTERICA FINI DA SO			
27/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12494862000105 LOTERICA FINI DA SO	882	R\$ 540,00	D
27/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21913364852 IZILDO WAGNER ZAPATA	883	R\$ 900,00	C
27/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21913364852 IZILDO WAGNER ZAPATA	883	R\$ 900,00	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	61	R\$ 11.566,83	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	61	R\$ 11.566,83	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	884	R\$ 180,00	C
30/09/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	884	R\$ 180,00	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42436345805 PAOLA DELFINO MARSARO	885	R\$ 7,00	C
30/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42436345805 PAOLA DELFINO MARSARO	885	R\$ 7,00	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	886	R\$ 366,36	C
30/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	886	R\$ 366,36	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	887	R\$ 330,00	C
30/09/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	887	R\$ 330,00	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	888	R\$ 100,00	C
30/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 50278797000161 SMI UTILIDADES FERR	888	R\$ 100,00	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 03678517000122 MORITA AUTO PECAS L	889	R\$ 100,00	C
30/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 03678517000122 MORITA AUTO PECAS L	889	R\$ 100,00	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04733989822 ANTONIO LUIZ DE SIQUEI	890	R\$ 10,00	C
30/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04733989822 ANTONIO LUIZ DE SIQUEI	890	R\$ 10,00	D
30/09/2024	10032	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		TED 48664304000180 PREFEITURA M DE G C- I.C	891	R\$ 18.570,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 48664304000180 PREFEITURA M DE G C- I.C	891	R\$ 18.570,00	D
30/09/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 55669945808 HELOISA ANDRIELI SANCH	892	R\$ 10,50	C
30/09/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 55669945808 HELOISA ANDRIELI SANCH	892	R\$ 10,50	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	1515	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	1515	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	1516	R\$ 155,32	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	1516	R\$ 155,32	D
30/09/2024	10042	DE A A Z FUNDIDOS COMERCIAL LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3771 DE A A Z FUNDIDOS COMERCIAL LTDA	1580	R\$ 900,00	C
30/09/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3771 DE A A Z FUNDIDOS COMERCIAL LTDA	1580	R\$ 900,00	D
30/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 164 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1623	R\$ 45.000,00	C
30/09/2024	10033	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 164 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1623	R\$ 45.000,00	D
01/10/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1162	R\$ 12.000,00	C
01/10/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1162	R\$ 12.000,00	D
01/10/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1163	R\$ 64,76	C
01/10/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1163	R\$ 64,76	D
01/10/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	1164	R\$ 1,44	C
01/10/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	1164	R\$ 1,44	D
01/10/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1394	R\$ 100,00	C
01/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1394	R\$ 100,00	D
01/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.IOF	1395	R\$ 16,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1395	R\$ 16,55	D
01/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1396	R\$ 63,23	C
01/10/2024	372	JUROS DE MORA		DEB.JUROS	1396	R\$ 63,23	D
02/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1165	R\$ 1.100,00	C
02/10/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1165	R\$ 1.100,00	D
03/10/2024	10033	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		TED 18431155000148 PREF MAM FPM	1166	R\$ 45.000,00	C
03/10/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 18431155000148 PREF MAM FPM	1166	R\$ 45.000,00	D
03/10/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 391559 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1582	R\$ 1.215,05	C
03/10/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 391559 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1582	R\$ 1.215,05	D
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1624	R\$ 28.500,00	C
03/10/2024	10031	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	1624	R\$ 28.500,00	D
05/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 -	1531	R\$ 1.256,68	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 -	1531	R\$ 1.256,68	D
07/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1167	R\$ 2.357,91	C
07/10/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1167	R\$ 2.357,91	D
07/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1168	R\$ 400,00	C
07/10/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1168	R\$ 400,00	D
08/10/2024	10031	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA		TED 71989685000199 MUNICIPIO DE TABATINGA	1169	R\$ 12.920,00	C
08/10/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 71989685000199 MUNICIPIO DE TABATINGA	1169	R\$ 12.920,00	D
08/10/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	1170	R\$ 130,00	C
08/10/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	1170	R\$ 130,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	10046	BANCO SICREDI		COMPRAS NACIONAIS SORVETERIA KI DEL MONTE ALTO B	1171	R\$ 4,90	C
08/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRAS NACIONAIS SORVETERIA KI DEL MONTE ALTO B	1171	R\$ 4,90	D
08/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1172	R\$ 250,00	C
08/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1172	R\$ 250,00	D
08/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1173	R\$ 50,00	C
08/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1173	R\$ 50,00	D
09/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 28584215875 KERLLY CRISTINA TERRIB	1174	R\$ 42,00	C
09/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 28584215875 KERLLY CRISTINA TERRIB	1174	R\$ 42,00	D
09/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44219402837 NATALIA PEREIRA DE SOU	1175	R\$ 150,00	C
09/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44219402837 NATALIA PEREIRA DE SOU	1175	R\$ 150,00	D
09/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	1176	R\$ 35,00	C
09/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 IVANILDO CORDEIRO DE B	1176	R\$ 35,00	D
09/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21913364852 IZILDO WAGNER ZAPATA	1177	R\$ 300,00	C
09/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21913364852 IZILDO WAGNER ZAPATA	1177	R\$ 300,00	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	1178	R\$ 60,00	C
10/10/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	1178	R\$ 60,00	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	1179	R\$ 89,90	C
10/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 02458936000196 MONTE ALTO NET	1179	R\$ 89,90	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR DIGITAL	1180	R\$ 137,80	C
10/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR DIGITAL	1180	R\$ 137,80	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	1181	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	1181	R\$ 450,00	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1182	R\$ 2.291,00	C
10/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1182	R\$ 2.291,00	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1183	R\$ 230,00	C
10/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1183	R\$ 230,00	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 23864158000105 WELINTON RENAN DE S	1184	R\$ 100,00	C
10/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 23864158000105 WELINTON RENAN DE S	1184	R\$ 100,00	D
10/10/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1185	R\$ 250,70	C
10/10/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1185	R\$ 250,70	D
11/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	1186	R\$ 35,00	C
11/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	1186	R\$ 35,00	D
11/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 15275314817 Walber Crotti Vieira	1187	R\$ 600,00	C
11/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 15275314817 Walber Crotti Vieira	1187	R\$ 600,00	D
11/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29763863000100 EDUARDO SALVATERRA	1188	R\$ 150,00	C
11/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29763863000100 EDUARDO SALVATERRA	1188	R\$ 150,00	D
11/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33303977801 DANIELE ROSSI FERREIRA	1189	R\$ 1.776,00	C
11/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 33303977801 DANIELE ROSSI FERREIRA	1189	R\$ 1.776,00	D
11/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		COMPRA	1397	R\$ 414,70	C
11/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRA	1397	R\$ 414,70	D
11/10/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRE PIX CH	1398	R\$ 400,00	C
11/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA		CRE PIX CH	1398	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FEDERAL							
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	1625	R\$ 4.240,00	C
11/10/2024	10035	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	1625	R\$ 4.240,00	D
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	1626	R\$ 6.360,00	C
11/10/2024	10035	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	1626	R\$ 6.360,00	D
14/10/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	1190	R\$ 512,00	C
14/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	1190	R\$ 512,00	D
14/10/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	1191	R\$ 2.695,50	C
14/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	1191	R\$ 2.695,50	D
14/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	1192	R\$ 1.934,43	C
14/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	1192	R\$ 1.934,43	D
14/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	1193	R\$ 1.934,43	C
14/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	1193	R\$ 1.934,43	D
15/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	1194	R\$ 33.087,07	C
15/10/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	1194	R\$ 33.087,07	D
15/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1195	R\$ 15.000,00	C
15/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1195	R\$ 15.000,00	D
15/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		COMPRA	1399	R\$ 6,75	C
15/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRA	1399	R\$ 6,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	10033	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		TED 18431155000148 PREF MAM FPM	1196	R\$ 45.000,00	C
16/10/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 18431155000148 PREF MAM FPM	1196	R\$ 45.000,00	D
17/10/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1197	R\$ 4.000,00	C
17/10/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1197	R\$ 4.000,00	D
17/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	1198	R\$ 14.000,00	C
17/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	1198	R\$ 14.000,00	D
17/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	1199	R\$ 1.100,00	C
17/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	1199	R\$ 1.100,00	D
17/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 10640674000104 C.C.B. RODRIGUES &	1200	R\$ 445,00	C
17/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 10640674000104 C.C.B. RODRIGUES &	1200	R\$ 445,00	D
17/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1201	R\$ 280,00	C
17/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1201	R\$ 280,00	D
17/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	1627	R\$ 4.320,00	C
17/10/2024	10003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	1627	R\$ 4.320,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	1628	R\$ 11.460,00	C
18/10/2024	10036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	1628	R\$ 11.460,00	D
18/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 171 PREFEITURA DA ESTANCI TURISTICA DE SALTO	1629	R\$ 5.650,00	C
18/10/2024	10034	PREFEITURA DA ESTANCI TURISTICA DE SALTO		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 171 PREFEITURA DA ESTANCI TURISTICA DE SALTO	1629	R\$ 5.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1202	R\$ 175,00	C
21/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS	1202	R\$ 155,32	D
21/10/2024	526	MULTAS DE MORA		VALOR REFERENTE MULTA	1202	R\$ 19,68	D
21/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 32724630890 Priscilla Caetano Sera	1203	R\$ 32,00	C
21/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 32724630890 Priscilla Caetano Sera	1203	R\$ 32,00	D
21/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	1204	R\$ 128,96	C
21/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	1204	R\$ 128,96	D
21/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	1205	R\$ 102,79	C
21/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 51816247000111 PREFEITURA MUNI	1205	R\$ 102,79	D
21/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	1206	R\$ 155,83	C
21/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS	1206	R\$ 155,32	D
21/10/2024	526	MULTAS DE MORA		VALOR REFERENTE MULTA	1206	R\$ 0,51	D
21/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1207	R\$ 350,00	C
21/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1207	R\$ 350,00	D
21/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	1208	R\$ 65,00	C
21/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	1208	R\$ 65,00	D
21/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1564	R\$ 11.566,83	C
21/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1564	R\$ 11.566,83	D
22/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1209	R\$ 820,00	C
22/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1209	R\$ 820,00	D
22/10/2024	10035	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS		TED 18026021000141 PREF MUN MARMELOPOLIS	1210	R\$ 6.360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 18026021000141 PREF MUN MARMELOPOLIS	1210	R\$ 6.360,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	1630	R\$ 8.000,00	C
22/10/2024	10038	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	1630	R\$ 8.000,00	D
24/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1211	R\$ 500,00	C
24/10/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1211	R\$ 500,00	D
24/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1212	R\$ 1.000,00	C
24/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1212	R\$ 1.000,00	D
24/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	1213	R\$ 2.350,00	C
24/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	1213	R\$ 2.350,00	D
24/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI LEPORE LTDA	1214	R\$ 130,00	C
24/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI LEPORE LTDA	1214	R\$ 130,00	D
28/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1215	R\$ 5.598,08	C
28/10/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1215	R\$ 5.598,08	D
28/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 360305000104 CAIXA CARTOES ELO	1216	R\$ 2.552,34	C
28/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 360305000104 CAIXA CARTOES ELO	1216	R\$ 2.552,34	D
28/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1217	R\$ 6.800,00	C
28/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1217	R\$ 6.800,00	D
28/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	1218	R\$ 2.660,00	C
28/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	1218	R\$ 2.660,00	D
28/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	1219	R\$ 55,00	C
28/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX 42519098000138	1219	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		ELSHADAY MOBILIARIO			
28/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1400	R\$ 52,34	C
28/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1400	R\$ 52,34	D
28/10/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1401	R\$ 55,00	C
28/10/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1401	R\$ 55,00	D
28/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 173 PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE	1631	R\$ 16.320,00	C
28/10/2024	10037	PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 173 PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE	1631	R\$ 16.320,00	D
29/10/2024	10031	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA		TED 71989685000199 MUNICIPIO DE TABATINGA	1220	R\$ 28.500,00	C
29/10/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 71989685000199 MUNICIPIO DE TABATINGA	1220	R\$ 28.500,00	D
29/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1221	R\$ 1.600,00	C
29/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1221	R\$ 1.600,00	D
29/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1222	R\$ 4.300,00	C
29/10/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1222	R\$ 4.300,00	D
29/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29477734896 VINICIUS BUSSADORI SAN	1223	R\$ 5.020,00	C
29/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29477734896 VINICIUS BUSSADORI SAN	1223	R\$ 5.020,00	D
29/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 35941720823 ANDRE RENATO R	1224	R\$ 4.980,00	C
29/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 35941720823 ANDRE RENATO R	1224	R\$ 4.980,00	D
29/10/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	1225	R\$ 6.333,75	C
29/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	1225	R\$ 6.333,75	D
30/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	1226	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	1226	R\$ 330,00	D
30/10/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 18865364000108 DE A A Z FUNDID	1227	R\$ 900,00	C
30/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 18865364000108 DE A A Z FUNDID	1227	R\$ 900,00	D
30/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	1228	R\$ 700,00	C
30/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	1228	R\$ 700,00	D
30/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 35941720823 ANDRE RENATO R	1229	R\$ 300,00	C
30/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 35941720823 ANDRE RENATO R	1229	R\$ 300,00	D
30/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 30/10/2024	1649	R\$ 900,00	C
30/10/2024	10042	DE A A Z FUNDIDOS COMERCIAL LTDA		PAGAMENTO 30/10/2024	1649	R\$ 900,00	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	62	R\$ 6.409,21	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	62	R\$ 6.409,21	D
31/10/2024	10035	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS		TED 18026021000141 PREF MUN MARMELOPOLIS	1230	R\$ 4.240,00	C
31/10/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 18026021000141 PREF MUN MARMELOPOLIS	1230	R\$ 4.240,00	D
31/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 20055962807 CLAUDENEIA DA SILVA JO	1231	R\$ 114,00	C
31/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 20055962807 CLAUDENEIA DA SILVA JO	1231	R\$ 114,00	D
31/10/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	1232	R\$ 50,00	C
31/10/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	1232	R\$ 50,00	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	1517	R\$ 1.412,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	1517	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	1518	R\$ 155,32	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	1518	R\$ 155,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/2024							
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	893	R\$ 10.000,00	C
01/11/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	893	R\$ 10.000,00	D
01/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 30839398840 LERISTON BOLOGNEZZI	894	R\$ 10.000,00	C
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 30839398840 LERISTON BOLOGNEZZI	894	R\$ 10.000,00	D
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	895	R\$ 1.934,43	C
01/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	895	R\$ 1.934,43	D
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33303977801 DANIELE ROSSI FERREIRA	896	R\$ 21.200,00	C
01/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 33303977801 DANIELE ROSSI FERREIRA	896	R\$ 21.200,00	D
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	897	R\$ 1.934,43	C
01/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	897	R\$ 1.934,43	D
01/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		TED 00014813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	898	R\$ 10.600,00	C
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 00014813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	898	R\$ 10.600,00	D
01/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	899	R\$ 525,00	C
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	899	R\$ 525,00	D
01/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	900	R\$ 1.400,00	C
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	900	R\$ 1.400,00	D
01/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 31872495000172 BANCO C6 SA	901	R\$ 13.203,94	C
01/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 31872495000172 BANCO C6 SA	901	R\$ 13.203,94	D
01/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		D TAR MANU	1402	R\$ 60,00	C
01/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		D TAR MANU	1402	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29782674885 LUCAS ANDRE PINTO FERR	902	R\$ 1.000,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29782674885 LUCAS ANDRE PINTO FERR	902	R\$ 1.000,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05239234817 ANTONIO CARLOS SILVERI	903	R\$ 130,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05239234817 ANTONIO CARLOS SILVERI	903	R\$ 130,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	904	R\$ 50,00	C
04/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	904	R\$ 50,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	905	R\$ 80,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	905	R\$ 80,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	906	R\$ 50,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	906	R\$ 50,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	907	R\$ 7.413,90	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	907	R\$ 7.413,90	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	908	R\$ 484,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	908	R\$ 484,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	909	R\$ 5.000,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	909	R\$ 5.000,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	910	R\$ 100,18	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	910	R\$ 100,18	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	911	R\$ 447,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	911	R\$ 447,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE F	912	R\$ 1.145,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 39457667883 ERCILIA APARECIDA DE F	912	R\$ 1.145,00	D
04/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	913	R\$ 3.000,00	C
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	913	R\$ 3.000,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	914	R\$ 11.000,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	914	R\$ 11.000,00	D
04/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	915	R\$ 7,00	C
04/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	915	R\$ 7,00	D
04/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1403	R\$ 50,00	C
04/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1403	R\$ 50,00	D
06/11/2024	10046	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	916	R\$ 665,90	C
06/11/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		AMORTIZACAO CONTRATO	916	R\$ 665,90	D
06/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	917	R\$ 10.800,00	C
06/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	917	R\$ 10.800,00	D
06/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49146517000182 MATSUO E MATSUHIMA	918	R\$ 144,00	C
06/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49146517000182 MATSUO E MATSUHIMA	918	R\$ 144,00	D
06/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	919	R\$ 1.692,01	C
06/11/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	919	R\$ 1.692,01	D
06/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	920	R\$ 1.350,00	C
06/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	920	R\$ 1.350,00	D
06/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 08993418969 Rafael Henrique Aparec	921	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 08993418969 Rafael Henrique Aparec	921	R\$ 200,00	D
06/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 03113898994 Claudinei Aparecido Be	922	R\$ 250,00	C
06/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 03113898994 Claudinei Aparecido Be	922	R\$ 250,00	D
06/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENV PIX CH	1404	R\$ 1.300,00	C
06/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENV PIX CH	1404	R\$ 1.300,00	D
06/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		COMPRA	1405	R\$ 28,00	C
06/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRA	1405	R\$ 28,00	D
06/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1406	R\$ 1.350,00	C
06/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1406	R\$ 1.350,00	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 3626459000193 BRALIMPIA INDUST	923	R\$ 607,53	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 3626459000193 BRALIMPIA INDUST	923	R\$ 607,53	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33911465831 Daniela Fernanda Vieir	924	R\$ 60,00	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 33911465831 Daniela Fernanda Vieir	924	R\$ 60,00	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 04862600000110 PORTOSEG SA C F	925	R\$ 829,89	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 04862600000110 PORTOSEG SA C F	925	R\$ 829,89	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 33911465831 Daniela Fernanda Vieir	926	R\$ 60,00	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 33911465831 Daniela Fernanda Vieir	926	R\$ 60,00	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	927	R\$ 1.000,00	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	927	R\$ 1.000,00	D
07/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	928	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	928	R\$ 5.000,00	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14216543855 JEFERSON DANIEL ATTILI	929	R\$ 9.000,00	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14216543855 JEFERSON DANIEL ATTILI	929	R\$ 9.000,00	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	930	R\$ 10,00	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	930	R\$ 10,00	D
07/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	931	R\$ 400,00	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	931	R\$ 400,00	D
07/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1407	R\$ 400,00	C
07/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1407	R\$ 400,00	D
07/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENV PIX CH	1408	R\$ 3.150,00	C
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENV PIX CH	1408	R\$ 3.150,00	D
07/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 -	1532	R\$ 1.256,68	C
07/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 -	1532	R\$ 1.256,68	D
07/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 07/11/2024	1650	R\$ 607,53	C
07/11/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 07/11/2024	1650	R\$ 607,53	D
08/11/2024	10034	PREFEITURA DA ESTANCI TURISTICA DE SALTO		TED 46634507000106 MUNICIPIO DE SALTO	932	R\$ 5.650,00	C
08/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 46634507000106 MUNICIPIO DE SALTO	932	R\$ 5.650,00	D
08/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	933	R\$ 3.000,00	C
08/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	933	R\$ 3.000,00	D
08/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	934	R\$ 35,00	C
08/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 36979027840 NILBER RAFAEL DO AMARA	934	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	935	R\$ 70,00	C
08/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	935	R\$ 70,00	D
08/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 56121895000177 56121895 ELAINE ROS	936	R\$ 46,80	C
08/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 56121895000177 56121895 ELAINE ROS	936	R\$ 46,80	D
08/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1409	R\$ 3.000,00	C
08/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1409	R\$ 3.000,00	D
11/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	937	R\$ 4.000,00	C
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	937	R\$ 4.000,00	D
11/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	938	R\$ 2.000,00	C
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	938	R\$ 2.000,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 18480023864 LUCIANE NOGUEIRA	939	R\$ 8.000,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 18480023864 LUCIANE NOGUEIRA	939	R\$ 8.000,00	D
11/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 37104587810 PAULO SERGIO REIS JU	940	R\$ 120,00	C
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 37104587810 PAULO SERGIO REIS JU	940	R\$ 120,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 52854015000110 CAMPESTRE C	941	R\$ 20,50	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 52854015000110 CAMPESTRE C	941	R\$ 20,50	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11777451000156 FRACONE COM DE AUTO	942	R\$ 600,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11777451000156 FRACONE COM DE AUTO	942	R\$ 600,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	943	R\$ 60,00	C
11/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	943	R\$ 60,00	D
11/11/2024	10037	PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE		TED 75741363000187 P M JARDIM ALEGRE FPM	944	R\$ 16.320,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 75741363000187 P M JARDIM ALEGRE FPM	944	R\$ 16.320,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	945	R\$ 8.100,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	945	R\$ 8.100,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	946	R\$ 1.845,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	946	R\$ 1.845,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	947	R\$ 250,00	C
11/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	947	R\$ 250,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	948	R\$ 1.100,00	C
11/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	948	R\$ 1.100,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX V TRIGUEIRO ME	949	R\$ 80,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX V TRIGUEIRO ME	949	R\$ 80,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	950	R\$ 600,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	950	R\$ 600,00	D
11/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	951	R\$ 392,50	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	951	R\$ 392,50	D
11/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENV PIX CH	1410	R\$ 2.000,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENV PIX CH	1410	R\$ 2.000,00	D
11/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1411	R\$ 401,16	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENVIO PIX	1411	R\$ 401,16	D
11/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENV PIX CH	1412	R\$ 100,00	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS		ENV PIX CH	1412	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INDEDUTIVEIS							
11/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1413	R\$ 89,90	C
11/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1413	R\$ 89,90	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	952	R\$ 122,30	C
12/11/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	952	R\$ 122,30	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	953	R\$ 512,00	C
12/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	953	R\$ 512,00	D
12/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	954	R\$ 560,00	C
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 2	954	R\$ 560,00	D
12/11/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	955	R\$ 37.581,78	C
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	955	R\$ 37.581,78	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	956	R\$ 174,18	C
12/11/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	956	R\$ 174,18	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	957	R\$ 100,00	C
12/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	957	R\$ 100,00	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	958	R\$ 142,81	C
12/11/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	958	R\$ 142,81	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	959	R\$ 3.100,00	C
12/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	959	R\$ 3.100,00	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	960	R\$ 21.000,00	C
12/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	960	R\$ 21.000,00	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	961	R\$ 11.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	961	R\$ 11.000,00	D
12/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27035925821 Reginaldo Tercas	962	R\$ 5.700,00	C
12/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27035925821 Reginaldo Tercas	962	R\$ 5.700,00	D
12/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENV PIX CH	1414	R\$ 560,00	C
12/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		ENV PIX CH	1414	R\$ 560,00	D
12/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1415	R\$ 3.100,00	C
12/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1415	R\$ 3.100,00	D
13/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	963	R\$ 1,80	C
13/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	963	R\$ 1,80	D
13/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04529235000126 RABRUNE AUTO PECAS	964	R\$ 113,71	C
13/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04529235000126 RABRUNE AUTO PECAS	964	R\$ 113,71	D
13/11/2024	245	CAPITAL SOCIAL		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	965	R\$ 10.000,00	C
13/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	965	R\$ 10.000,00	D
13/11/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	966	R\$ 4.234,81	C
13/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	966	R\$ 4.234,81	D
14/11/2024	10036	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		TED 45732013000193 P M CHARQ TRIBUTOS	967	R\$ 11.460,00	C
14/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45732013000193 P M CHARQ TRIBUTOS	967	R\$ 11.460,00	D
14/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	968	R\$ 7.400,00	C
14/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	968	R\$ 7.400,00	D
14/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 47045463000133 LIONS CLUBE	969	R\$ 35,00	C
14/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 47045463000133 LIONS CLUBE	969	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 14/11/2024	1651	R\$ 607,52	C
14/11/2024	10043	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		PAGAMENTO 14/11/2024	1651	R\$ 607,52	D
18/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	970	R\$ 30,00	C
18/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	970	R\$ 30,00	D
18/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	971	R\$ 1.000,00	C
18/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	971	R\$ 1.000,00	D
18/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	972	R\$ 2.660,00	C
18/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	972	R\$ 2.660,00	D
18/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	973	R\$ 340,00	C
18/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	973	R\$ 340,00	D
18/11/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	974	R\$ 6.333,75	C
18/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	974	R\$ 6.333,75	D
18/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		COMPRA	1416	R\$ 15,00	C
18/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		COMPRA	1416	R\$ 15,00	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	975	R\$ 155,32	C
19/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	975	R\$ 155,32	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	976	R\$ 1.082,20	C
19/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	976	R\$ 1.082,20	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	977	R\$ 25,00	C
19/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	977	R\$ 25,00	D
19/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809	978	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGINALDO ROSSI			
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	978	R\$ 1.500,00	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	979	R\$ 1.600,00	C
19/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	979	R\$ 1.600,00	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	980	R\$ 1.000,00	C
19/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	980	R\$ 1.000,00	D
19/11/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	981	R\$ 29.203,90	C
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	981	R\$ 29.203,90	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	982	R\$ 48,49	C
19/11/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	982	R\$ 48,49	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	983	R\$ 100,00	C
19/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	983	R\$ 100,00	D
19/11/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	984	R\$ 110,97	C
19/11/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	984	R\$ 110,97	D
19/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1417	R\$ 65,00	C
19/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		ENVIO PIX	1417	R\$ 65,00	D
19/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1418	R\$ 90,00	C
19/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		ENVIO PIX	1418	R\$ 90,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27610140000138 ALEKSANDRO DE MELO	985	R\$ 10.000,00	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 27610140000138 ALEKSANDRO DE MELO	985	R\$ 10.000,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	986	R\$ 0,60	C
21/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	986	R\$ 0,60	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809	987	R\$ 3.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGINALDO ROSS			
21/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	987	R\$ 3.900,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	988	R\$ 1.934,45	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	988	R\$ 1.934,45	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	989	R\$ 1.934,43	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 71142690644 HELDER TELES LEONA	989	R\$ 1.934,43	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	990	R\$ 98,10	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	990	R\$ 98,10	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05874501690 ALLYSSON JOSE RIBAS DE	991	R\$ 200,00	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05874501690 ALLYSSON JOSE RIBAS DE	991	R\$ 200,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	992	R\$ 21,00	C
21/11/2024	700	CARTÓRIO		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	992	R\$ 21,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29694872000189 A.B. CAVALCANTI RES	993	R\$ 10.000,00	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29694872000189 A.B. CAVALCANTI RES	993	R\$ 10.000,00	D
21/11/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	994	R\$ 16.700,46	C
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	994	R\$ 16.700,46	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	995	R\$ 23,14	C
21/11/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	995	R\$ 23,14	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	996	R\$ 100,00	C
21/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	996	R\$ 100,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	997	R\$ 63,46	C
21/11/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	997	R\$ 63,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	998	R\$ 200,00	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	998	R\$ 200,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29694872000189 A.B. CAVALCANTI RES	999	R\$ 3.291,00	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29694872000189 A.B. CAVALCANTI RES	999	R\$ 3.291,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO ARRECADACAO	1000	R\$ 4.035,94	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO ARRECADACAO	1000	R\$ 4.035,94	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	1001	R\$ 8.630,00	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 04273539000175 CLAUDENIR DIAS BONF	1001	R\$ 8.630,00	D
21/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 43624195867 LEONARDO EMANOEL DE AL	1002	R\$ 816,00	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 43624195867 LEONARDO EMANOEL DE AL	1002	R\$ 816,00	D
21/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1419	R\$ 0,02	C
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAG BOLETO	1419	R\$ 0,02	D
21/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1565	R\$ 6.409,21	C
21/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1565	R\$ 6.409,21	D
22/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	1003	R\$ 0,60	C
22/11/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	1003	R\$ 0,60	D
22/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		DEP DINHEIRO CAIXA AG	1004	R\$ 1.330,00	C
22/11/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP DINHEIRO CAIXA AG	1004	R\$ 1.330,00	D
22/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27532152863 Paulo Alexandre Penari	1005	R\$ 640,00	C
22/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27532152863 Paulo Alexandre Penari	1005	R\$ 640,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 175 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1632	R\$ 19.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 175 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1632	R\$ 19.800,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 176 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1633	R\$ 6.000,00	C
22/11/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 176 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1633	R\$ 6.000,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 177 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1634	R\$ 16.200,00	C
22/11/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 177 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1634	R\$ 16.200,00	D
25/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	1006	R\$ 98,10	C
25/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	1006	R\$ 98,10	D
25/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX F MATERIAIS PARA	1007	R\$ 350,00	C
25/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX F MATERIAIS PARA	1007	R\$ 350,00	D
25/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 03964032476 FLORISVAN BEZERRA GOME	1008	R\$ 400,00	C
25/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 03964032476 FLORISVAN BEZERRA GOME	1008	R\$ 400,00	D
25/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1009	R\$ 125,00	C
25/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1009	R\$ 125,00	D
25/11/2024	10038	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI		DEP CHEQUE 24H	1010	R\$ 8.000,00	C
25/11/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP CHEQUE 24H	1010	R\$ 8.000,00	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 179 TICIANELLI E IRMAO DROGARIA LTDA ME	1635	R\$ 510,00	C
25/11/2024	10039	TICIANELLI E IRMAO DROGARIA LTDA ME		VENDA CONFORME NOTA FISCAL 179 TICIANELLI E IRMAO DROGARIA LTDA ME	1635	R\$ 510,00	D
26/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 07676205859 MARCOS ANTONIO DANIE	1011	R\$ 800,00	C
26/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 07676205859 MARCOS ANTONIO DANIE	1011	R\$ 800,00	D
26/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1012	R\$ 50,00	C
26/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1012	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1013	R\$ 5.598,08	C
27/11/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1013	R\$ 5.598,08	D
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	1014	R\$ 1.303,00	C
27/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26681045804 MARCOS ROBERTO ROSSI	1014	R\$ 1.303,00	D
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		TRANSF ENTRE CONTAS 44285281830 DANIEL ROSSI	1015	R\$ 1.960,00	C
27/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		TRANSF ENTRE CONTAS 44285281830 DANIEL ROSSI	1015	R\$ 1.960,00	D
27/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		DEP DINHEIRO CAIXA AG 42519098000138 REGINALDO R	1016	R\$ 9.490,00	C
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		DEP DINHEIRO CAIXA AG 42519098000138 REGINALDO R	1016	R\$ 9.490,00	D
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14466960000156 AUTO POSTO BELA VIS	1017	R\$ 29,95	C
27/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14466960000156 AUTO POSTO BELA VIS	1017	R\$ 29,95	D
27/11/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 48923630000164 RZ VISTORIAS VEIC	1018	R\$ 1.411,00	C
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 48923630000164 RZ VISTORIAS VEIC	1018	R\$ 1.411,00	D
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE	1019	R\$ 180,00	C
27/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE	1019	R\$ 180,00	D
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1020	R\$ 230,00	C
27/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1020	R\$ 230,00	D
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1021	R\$ 570,00	C
27/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1021	R\$ 570,00	D
27/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	1022	R\$ 130,00	C
27/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGUES	1022	R\$ 130,00	D
28/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809	1023	R\$ 6.850,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REGINALDO ROSSI			
28/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1023	R\$ 6.850,00	D
28/11/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	1024	R\$ 1.500,00	C
28/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	1024	R\$ 1.500,00	D
28/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	1025	R\$ 650,00	C
28/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	1025	R\$ 650,00	D
28/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 46107619801 FELIPE GARCIA ATTILIO	1026	R\$ 12,50	C
28/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 46107619801 FELIPE GARCIA ATTILIO	1026	R\$ 12,50	D
28/11/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB CX CAP	1420	R\$ 52,34	C
28/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DB CX CAP	1420	R\$ 52,34	D
28/11/2024	10045	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 750 C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	1583	R\$ 6.367,84	C
28/11/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 750 C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	1583	R\$ 6.367,84	D
28/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO 28/11/2024	1652	R\$ 6.367,84	C
28/11/2024	10045	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		PAGAMENTO 28/11/2024	1652	R\$ 6.367,84	D
29/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	1027	R\$ 35,00	C
29/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	1027	R\$ 35,00	D
29/11/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	1028	R\$ 23,00	C
29/11/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	1028	R\$ 23,00	D
29/11/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1029	R\$ 10.000,00	C
29/11/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1029	R\$ 10.000,00	D
29/11/2024	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LOBORE DO	1519	R\$ 1.412,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÊS 11/2024							
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	1519	R\$ 1.412,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	1520	R\$ 155,32	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	1520	R\$ 155,32	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	63	R\$ 3.260,73	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	63	R\$ 3.260,73	D
02/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	1030	R\$ 60,00	C
02/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	1030	R\$ 60,00	D
02/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	1031	R\$ 330,00	C
02/12/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		PAGAMENTO PIX 78652596891 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	1031	R\$ 330,00	D
02/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	1032	R\$ 149,88	C
02/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 08659826000179 RODRIGO ALVES DA RO	1032	R\$ 149,88	D
02/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1033	R\$ 120,00	C
02/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1033	R\$ 120,00	D
02/12/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF BASICO CH PJ	1034	R\$ 1,88	C
02/12/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF BASICO CH PJ	1034	R\$ 1,88	D
02/12/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1035	R\$ 179,47	C
02/12/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	1035	R\$ 179,47	D
02/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CRED PIX	1421	R\$ 60,00	C
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	1421	R\$ 60,00	D
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUE ATM	1422	R\$ 820,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUE ATM	1422	R\$ 820,00	D
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SAQUETERMI	1423	R\$ 4,00	C
02/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		SAQUETERMI	1423	R\$ 4,00	D
02/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CR PIX CHA	1424	R\$ 900,00	C
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CR PIX CHA	1424	R\$ 900,00	D
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENV PIX CH	1425	R\$ 50,00	C
02/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		ENV PIX CH	1425	R\$ 50,00	D
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		COMPRA	1426	R\$ 9,00	C
02/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		COMPRA	1426	R\$ 9,00	D
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB IOF	1427	R\$ 19,58	C
02/12/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		DEB IOF	1427	R\$ 19,58	D
02/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEB JUROS	1428	R\$ 40,62	C
02/12/2024	372	JUROS DE MORA		DEB JUROS	1428	R\$ 40,62	D
03/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1036	R\$ 150,00	C
03/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1036	R\$ 150,00	D
03/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGU	1037	R\$ 10.000,00	C
03/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGU	1037	R\$ 10.000,00	D
03/12/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	1038	R\$ 10.000,00	C
03/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	1038	R\$ 10.000,00	D
04/12/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	1039	R\$ 10.000,00	C
04/12/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO CONTRATO	1039	R\$ 10.000,00	D
04/12/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO		LIBERACAO CREDITO	1040	R\$ 17.871,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SICREDI					
04/12/2024	10046	BANCO SICREDI		LIBERACAO CREDITO	1040	R\$ 17.871,28	D
04/12/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1041	R\$ 28,96	C
04/12/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF S/ OPER. CREDITO PJ	1041	R\$ 28,96	D
04/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA LIBERACAO CREDITO	1042	R\$ 100,00	C
04/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA LIBERACAO CREDITO	1042	R\$ 100,00	D
04/12/2024	10046	BANCO SICREDI		IOF ADICIONAL PJ	1043	R\$ 67,91	C
04/12/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		IOF ADICIONAL PJ	1043	R\$ 67,91	D
04/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 02557817929 ZEQUIEL DE MELO	1044	R\$ 16.450,00	C
04/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 02557817929 ZEQUIEL DE MELO	1044	R\$ 16.450,00	D
04/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	1045	R\$ 83,90	C
04/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	1045	R\$ 83,90	D
05/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	1046	R\$ 0,90	C
05/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA CHEQUE CUSTODIA	1046	R\$ 0,90	D
05/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 02831922836 JOSE BENEDITO DE OLIVE	1047	R\$ 750,00	C
05/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 02831922836 JOSE BENEDITO DE OLIVE	1047	R\$ 750,00	D
05/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	1048	R\$ 13.000,00	C
05/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCEL	1048	R\$ 13.000,00	D
05/12/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		TED 45671120000159 ICMS	1049	R\$ 19.800,00	C
05/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45671120000159 ICMS	1049	R\$ 19.800,00	D
05/12/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		TED 45671120000159 ICMS	1050	R\$ 16.200,00	C
05/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45671120000159 ICMS	1050	R\$ 16.200,00	D
05/12/2024	10030	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		TED 45671120000159 ICMS	1051	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45671120000159 ICMS	1051	R\$ 6.000,00	D
05/12/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	1052	R\$ 757,26	C
05/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 59588111000103 BANCO VOTORANTI	1052	R\$ 757,26	D
06/12/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1053	R\$ 2.357,91	C
06/12/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1053	R\$ 2.357,91	D
06/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	1054	R\$ 120,00	C
06/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	1054	R\$ 120,00	D
06/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		SICREDI ANTECIPACAO VISA	1055	R\$ 4,75	C
06/12/2024	10046	BANCO SICREDI		SICREDI ANTECIPACAO VISA	1055	R\$ 4,75	D
06/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 -	1533	R\$ 1.256,68	C
06/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 -	1533	R\$ 1.256,68	D
09/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 ELSHADAY MOBILIARIO	1056	R\$ 160,00	C
09/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS	1056	R\$ 155,32	D
09/12/2024	526	MULTAS DE MORA		VALOR REFERENTE MULTA	1056	R\$ 4,68	D
09/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1057	R\$ 1.000,00	C
09/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1057	R\$ 1.000,00	D
09/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	1058	R\$ 5.980,00	C
09/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 ANTENAS MAX	1058	R\$ 5.980,00	D
09/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	1059	R\$ 700,00	C
09/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21933550880 ANELIZI ALEXANDRINA MA	1059	R\$ 700,00	D
09/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05874501690 ALLYSSON JOSE RIBAS DE	1060	R\$ 200,00	C
09/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05874501690 ALLYSSON JOSE RIBAS DE	1060	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	1061	R\$ 6.333,75	C
09/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	1061	R\$ 6.333,75	D
10/12/2024	10046	BANCO SICREDI		CESTA DE RELACIONAMENTO	1062	R\$ 60,00	C
10/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		CESTA DE RELACIONAMENTO	1062	R\$ 60,00	D
10/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1063	R\$ 3.500,00	C
10/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1063	R\$ 3.500,00	D
10/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1064	R\$ 3.260,00	C
10/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1064	R\$ 3.260,00	D
10/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1065	R\$ 30,00	C
10/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1065	R\$ 30,00	D
10/12/2024	10046	BANCO SICREDI		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1066	R\$ 267,03	C
10/12/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1066	R\$ 267,03	D
11/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1067	R\$ 800,00	C
11/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1067	R\$ 800,00	D
11/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 247	1068	R\$ 500,00	C
11/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 247	1068	R\$ 500,00	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	1069	R\$ 512,00	C
12/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEBITO CONVENIOS ID 0144854742519098000138 ADM.C	1069	R\$ 512,00	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1070	R\$ 60,00	C
12/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1070	R\$ 60,00	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	1071	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16754623802 MAURO GUILHERME RAMIRE	1071	R\$ 120,00	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1072	R\$ 1.563,00	C
12/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1072	R\$ 1.563,00	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	1073	R\$ 24,00	C
12/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 16612591897 LUIZ RENATO DA SILVA	1073	R\$ 24,00	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 52854015000110 CAMPESTRE C	1074	R\$ 62,50	C
12/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 52854015000110 CAMPESTRE C	1074	R\$ 62,50	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	1075	R\$ 18,00	C
12/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	1075	R\$ 18,00	D
12/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	1076	R\$ 11,00	C
12/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX 45163264000102 EDUARDO ROSSI 09887	1076	R\$ 11,00	D
12/12/2024	10040	Z F METAIS PERFURADOS LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2264 Z F METAIS PERFURADOS LTDA	1584	R\$ 2.520,00	C
12/12/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2264 Z F METAIS PERFURADOS LTDA	1584	R\$ 2.520,00	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		DEB.CTA.FATURA	1077	R\$ 3.558,83	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		DEB.CTA.FATURA	1077	R\$ 3.558,83	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	1078	R\$ 10.000,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	1078	R\$ 10.000,00	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	1079	R\$ 1.500,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		LIQUIDACAO BOLETO 41862729000154 VALORES SECURIT	1079	R\$ 1.500,00	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 42964480000150 TS TINTAS L	1080	R\$ 6,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX SICREDI 42964480000150	1080	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		TS TINTAS L			
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	1081	R\$ 70,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07360507448 Ivanildo Cordeiro de B	1081	R\$ 70,00	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 29763863000100 EDUARDO SALVATERRA	1082	R\$ 140,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 29763863000100 EDUARDO SALVATERRA	1082	R\$ 140,00	D
13/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		CREDITO ICATU SEGUROS ICATU SEGUROS S/A	1083	R\$ 1.151,26	C
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		CREDITO ICATU SEGUROS ICATU SEGUROS S/A	1083	R\$ 1.151,26	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07526998000101 IDEAL COMERCIO DE D	1084	R\$ 13,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07526998000101 IDEAL COMERCIO DE D	1084	R\$ 13,00	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07526998000101 IDEAL COMERCIO DE D	1085	R\$ 30,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07526998000101 IDEAL COMERCIO DE D	1085	R\$ 30,00	D
13/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 07231779883 Sérgio Anacleto	1086	R\$ 16,00	C
13/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 07231779883 Sérgio Anacleto	1086	R\$ 16,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12138854000118 GARATINI BEBIDAS LT	1087	R\$ 60,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12138854000118 GARATINI BEBIDAS LT	1087	R\$ 60,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 46741427000141 TANIOS E IANNI LTDA	1088	R\$ 100,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 46741427000141 TANIOS E IANNI LTDA	1088	R\$ 100,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 02153169000107 SORSAL COMERCIO ALI	1089	R\$ 19,50	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 02153169000107 SORSAL COMERCIO ALI	1089	R\$ 19,50	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05149841000189 AMARELINHA SUPERMER	1090	R\$ 137,64	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX 05149841000189	1090	R\$ 137,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		AMARELINHA SUPERMER			
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 32616072890 PAULA BRUNA MAIDA ALVE	1091	R\$ 200,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 32616072890 PAULA BRUNA MAIDA ALVE	1091	R\$ 200,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 67257667000145 CHURRASCARIA E CHOP	1092	R\$ 89,69	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 67257667000145 CHURRASCARIA E CHOP	1092	R\$ 89,69	D
16/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 05239234817 ANTONIO CARLOS SILVE	1093	R\$ 200,00	C
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 05239234817 ANTONIO CARLOS SILVE	1093	R\$ 200,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	1094	R\$ 2.500,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 69004596000102 SAO LUCAS COMERCIO	1094	R\$ 2.500,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44219402837 NATALIA PEREIRA DE SOU	1095	R\$ 130,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44219402837 NATALIA PEREIRA DE SOU	1095	R\$ 130,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 39549891828 DIEGO SANCHES RODRIGUE	1096	R\$ 600,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 39549891828 DIEGO SANCHES RODRIGUE	1096	R\$ 600,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1097	R\$ 3.000,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1097	R\$ 3.000,00	D
16/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 22025881835 Leandro Carlos Moreira	1098	R\$ 350,00	C
16/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 22025881835 Leandro Carlos Moreira	1098	R\$ 350,00	D
17/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 22025881835 Leandro Carlos Moreira	1099	R\$ 1.000,00	C
17/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 22025881835 Leandro Carlos Moreira	1099	R\$ 1.000,00	D
17/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05599593000178 FRANCOLIN COMERCIO	1100	R\$ 63,00	C
17/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX 05599593000178	1100	R\$ 63,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		FRANCOLIN COMERCIO			
17/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1101	R\$ 180,00	C
17/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1101	R\$ 180,00	D
17/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	1102	R\$ 1.000,00	C
17/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 51062795000101 PAULO VITOR	1102	R\$ 1.000,00	D
18/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1103	R\$ 500,00	C
18/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1103	R\$ 500,00	D
18/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 21968002000149 BANANA LOCAÇÕES E C	1104	R\$ 135,00	C
18/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 21968002000149 BANANA LOCAÇÕES E C	1104	R\$ 135,00	D
18/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 50969103000132 EFRAIM ACABAMENTOS	1105	R\$ 250,00	C
18/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 50969103000132 EFRAIM ACABAMENTOS	1105	R\$ 250,00	D
18/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 31209581825 ROBSON CORREIA DA SILV	1106	R\$ 15,00	C
18/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 31209581825 ROBSON CORREIA DA SILV	1106	R\$ 15,00	D
18/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	1107	R\$ 100,00	C
18/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11236074866 MARCELO CESAR FRIAS	1107	R\$ 100,00	D
19/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 54350666000107 JOAO PEDRO DE TOLED	1108	R\$ 412,00	C
19/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 54350666000107 JOAO PEDRO DE TOLED	1108	R\$ 412,00	D
19/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1109	R\$ 3.200,00	C
19/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1109	R\$ 3.200,00	D
19/12/2024	10003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		TED 45370707000128 PREFEITURA MUNICIPAL PITANGUE	1110	R\$ 4.320,00	C
19/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 45370707000128 PREFEITURA	1110	R\$ 4.320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL PITANGUE			
19/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 54907187000130 ACG ENGENHARIA C	1111	R\$ 1.290,00	C
19/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 54907187000130 ACG ENGENHARIA C	1111	R\$ 1.290,00	D
19/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1112	R\$ 4.500,00	C
19/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1112	R\$ 4.500,00	D
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	1113	R\$ 155,32	C
20/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	1113	R\$ 155,32	D
20/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1114	R\$ 10,00	C
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO RO	1114	R\$ 10,00	D
20/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1115	R\$ 1.100,00	C
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1115	R\$ 1.100,00	D
20/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 55191198000120 RENOVE GROUP	1116	R\$ 1.000,00	C
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 55191198000120 RENOVE GROUP	1116	R\$ 1.000,00	D
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05599593000178 FRANCOLIN COMERCIO	1117	R\$ 6,40	C
20/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05599593000178 FRANCOLIN COMERCIO	1117	R\$ 6,40	D
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	1118	R\$ 2.082,19	C
20/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	1118	R\$ 2.082,19	D
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	1119	R\$ 100,00	C
20/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	1119	R\$ 100,00	D
20/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1120	R\$ 288,00	C
20/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX 49211813000110	1120	R\$ 288,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		49.211.813 MARCELI			
20/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO SIMPLESN	1566	R\$ 3.260,73	C
20/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLESN	1566	R\$ 3.260,73	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1121	R\$ 600,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 12324333000155 FLAVIO DO CARMO DE	1121	R\$ 600,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14466960000156 AUTO POSTO BELA VIS	1122	R\$ 100,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14466960000156 AUTO POSTO BELA VIS	1122	R\$ 100,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1123	R\$ 150,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 49211813000110 49.211.813 MARCELI	1123	R\$ 150,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 26119033874 ARIIVALDO FREIRE MOURA	1124	R\$ 26,50	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 26119033874 ARIIVALDO FREIRE MOURA	1124	R\$ 26,50	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 34825832857 Wellington De Paula Ca	1125	R\$ 250,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 34825832857 Wellington De Paula Ca	1125	R\$ 250,00	D
23/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1126	R\$ 1.550,00	C
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1126	R\$ 1.550,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 46846978000170 MALOFER PANIFICACAO	1127	R\$ 29,50	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 46846978000170 MALOFER PANIFICACAO	1127	R\$ 29,50	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 13574594000196 BK BRASIL OPERACAO	1128	R\$ 42,90	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 13574594000196 BK BRASIL OPERACAO	1128	R\$ 42,90	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 01297312000171 ROYAL SHOPP	1129	R\$ 4,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS		PAGAMENTO PIX SICREDI 01297312000171	1129	R\$ 4,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDEDUTIVEIS		ROYAL SHOPP			
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 52623378000145 SORVETERIA	1130	R\$ 12,73	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX SICREDI 52623378000145 SORVETERIA	1130	R\$ 12,73	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 11777451000156 FRACONE COM DE AUTO	1131	R\$ 550,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 11777451000156 FRACONE COM DE AUTO	1131	R\$ 550,00	D
23/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		TED 46478053000113 PM RINOPOLIS FPM	1132	R\$ 5.636,39	C
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 46478053000113 PM RINOPOLIS FPM	1132	R\$ 5.636,39	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1133	R\$ 3.150,00	C
23/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1133	R\$ 3.150,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 15275324880 RONALDO XAVIER DO NASC	1134	R\$ 26,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 15275324880 RONALDO XAVIER DO NASC	1134	R\$ 26,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1135	R\$ 1.800,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1135	R\$ 1.800,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	1136	R\$ 21,06	C
23/12/2024	700	CARTÓRIO		PAGAMENTO PIX 51804623000158 SEGUNDO TABELIAO DE	1136	R\$ 21,06	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1137	R\$ 40,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1137	R\$ 40,00	D
23/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	1138	R\$ 10,00	C
23/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 05723962000192 IANNI E LEPORE LTDA	1138	R\$ 10,00	D
26/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 55727604000126 TS ZECHINELLI ZECHI	1139	R\$ 44,59	C
26/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 55727604000126 TS ZECHINELLI ZECHI	1139	R\$ 44,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 41867901838 HECTOR MATHEUS LANCA	1140	R\$ 2.760,00	C
26/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 41867901838 HECTOR MATHEUS LANCA	1140	R\$ 2.760,00	D
26/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42554279845 Bruna Rodrigues Frazão	1141	R\$ 90,00	C
26/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 42554279845 Bruna Rodrigues Frazão	1141	R\$ 90,00	D
26/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGU	1142	R\$ 4.090,00	C
26/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 35941720823 ANDRE RENATO RODRIGU	1142	R\$ 4.090,00	D
27/12/2024	10046	BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1143	R\$ 5.598,08	C
27/12/2024	10048	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		LIQUIDACAO DE PARCELA	1143	R\$ 5.598,08	D
27/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 19980624000140 FABRICIO GIOVANI BI	1144	R\$ 30,00	C
27/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 19980624000140 FABRICIO GIOVANI BI	1144	R\$ 30,00	D
27/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 36317985987 MARIA VERGINIA FURLAN	1145	R\$ 11,00	C
27/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 36317985987 MARIA VERGINIA FURLAN	1145	R\$ 11,00	D
27/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30800392000134 CRAVO E CANELA PANI	1146	R\$ 20,15	C
27/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30800392000134 CRAVO E CANELA PANI	1146	R\$ 20,15	D
27/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	1147	R\$ 25,00	C
27/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 14813444806 PAULO TAKESHI SUZUKI	1147	R\$ 25,00	D
27/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 30800392000134 CRAVO E CANELA PANI	1148	R\$ 4,50	C
27/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 30800392000134 CRAVO E CANELA PANI	1148	R\$ 4,50	D
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1149	R\$ 50,00	C
30/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		PAGAMENTO PIX SICREDI 24712740809 REGINALDO ROSS	1149	R\$ 50,00	D
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 43245606842 JEAN	1150	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALBERT DE SOUZA			
30/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 43245606842 JEAN ALBERT DE SOUZA	1150	R\$ 80,00	D
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 47067944805 JONAS OLIVEIRA	1151	R\$ 80,00	C
30/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 47067944805 JONAS OLIVEIRA	1151	R\$ 80,00	D
30/12/2024	621	EMPRÉSTIMOS		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1152	R\$ 2.200,00	C
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1152	R\$ 2.200,00	D
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 27791712865 JAIRO APARECIDO DA SIL	1153	R\$ 3.000,00	C
30/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 27791712865 JAIRO APARECIDO DA SIL	1153	R\$ 3.000,00	D
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1154	R\$ 6,00	C
30/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 44285281830 DANIEL ROSSI	1154	R\$ 6,00	D
30/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX 34770614896 MURIEL PEREIRA ROSSI	1155	R\$ 210,00	C
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX 34770614896 MURIEL PEREIRA ROSSI	1155	R\$ 210,00	D
30/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		RECEBIMENTO PIX SICREDI 44285281830 DANIEL ROSSI	1156	R\$ 170,00	C
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		RECEBIMENTO PIX SICREDI 44285281830 DANIEL ROSSI	1156	R\$ 170,00	D
30/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		TED 18307454000175 PREF M SABINOPOLIS CFM	1157	R\$ 24.922,50	C
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		TED 18307454000175 PREF M SABINOPOLIS CFM	1157	R\$ 24.922,50	D
30/12/2024	10046	BANCO SICREDI		CHEQUE COMPE SICREDI	1158	R\$ 6.333,75	C
30/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		CHEQUE COMPE SICREDI	1158	R\$ 6.333,75	D
31/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1159	R\$ 3.300,00	C
31/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS		PAGAMENTO PIX 24712740809 REGINALDO ROSSI	1159	R\$ 3.300,00	D
31/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 247	1160	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 42519098000138 REGINALDO ROSSI 247	1160	R\$ 100,00	D
31/12/2024	10046	BANCO SICREDI		PAGAMENTO PIX 09027407000187 P. R. A. JOAO CHOPP	1161	R\$ 15.341,00	C
31/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		PAGAMENTO PIX 09027407000187 P. R. A. JOAO CHOPP	1161	R\$ 15.341,00	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	1521	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	1521	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	1522	R\$ 155,32	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	1522	R\$ 155,32	D
31/12/2024	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE COMPRA	1568	R\$ 11,29	C
31/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		VALOR REFERENTE COMPRA	1568	R\$ 11,29	D
31/12/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1653	R\$ 44.549,44	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1653	R\$ 44.549,44	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1654	R\$ 16.944,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1654	R\$ 16.944,00	D
31/12/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1655	R\$ 1.436,03	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1655	R\$ 1.436,03	D
31/12/2024	361	SERVS. DE CONTABILIDADE		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1656	R\$ 2.640,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1656	R\$ 2.640,00	D
31/12/2024	372	JUROS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1657	R\$ 425,42	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1657	R\$ 425,42	D
31/12/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1658	R\$ 1.774,81	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1658	R\$ 1.774,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1659	R\$ 661.416,90	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1659	R\$ 661.416,90	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1660	R\$ 41.813,01	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1660	R\$ 41.813,01	D
31/12/2024	526	MULTAS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1661	R\$ 96,97	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1661	R\$ 96,97	D
31/12/2024	535	TARIFA BANCÁRIA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1662	R\$ 2.868,02	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1662	R\$ 2.868,02	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1663	R\$ 350.641,98	C
31/12/2024	644	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1663	R\$ 350.641,98	D
31/12/2024	684	SEGURO DE VIDA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1664	R\$ 407,72	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1664	R\$ 407,72	D
31/12/2024	700	CARTÓRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1665	R\$ 3.072,46	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1665	R\$ 3.072,46	D
31/12/2024	711	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1666	R\$ 1.097.015,56	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1666	R\$ 1.097.015,56	D
31/12/2024	10047	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1667	R\$ 6.030,63	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1667	R\$ 6.030,63	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1668	R\$ 207.015,19	C
31/12/2024	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1668	R\$ 207.015,19	D
31/12/2024	523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1669	R\$ 207.015,19	C
31/12/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	1669	R\$ 207.015,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	1670	R\$ 127.820,74	C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	1670	R\$ 127.820,74	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 255.005,08	R\$ 408.178,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 255.005,08	R\$ 408.178,59
DISPONÍVEL		R\$ 68.161,48	R\$ 68.399,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 26,11	R\$ 264,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 21,56	R\$ 23,67
BANCO SICREDI		R\$ 4,55	R\$ 240,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 68.135,37	R\$ 68.135,37
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 64.254,82	R\$ 64.254,82
APLICAÇÃO BANCO SICREDI		R\$ 3.880,55	R\$ 3.880,55
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 19.254,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 19.254,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
ANTONIO CARLOS MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 720,00
ALLTAPE IND E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 5.904,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALISA COM E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEKE SPE PORONGABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
ESTANCIA SANTA CLARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLUBE BOSQUE DO JACARE		R\$ 0,00	R\$ 2.430,00
LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
S.S. COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.09.65.F8.5D.DB.D4.13.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BORBOREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCAINSETO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ABELARDO LUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA ESTANCIA ATIBAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE RINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASSON DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA ESTANCI TURISTICA DE SALTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICIANELLI E IRMAO DROGARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 510,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 550,00	R\$ 550,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 550,00	R\$ 550,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 550,00	R\$ 550,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 186.293,60	R\$ 319.974,83
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 186.293,60	R\$ 319.974,83
EMPRÉSTIMOS		R\$ 186.293,60	R\$ 319.974,83
PASSIVO		R\$ 255.005,08	R\$ 408.178,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.605,45	R\$ 305.794,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.09.65.F8.5D.DB.D4.13.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 36.977,00	R\$ 301.862,15
EMPRÉSTIMOS		R\$ 36.977,00	R\$ 301.862,15
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 36.977,00	R\$ 301.862,15
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
Z F METAIS PERFURADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE A A Z FUNDIDOS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.308,45	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.308,45	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 2.308,45	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.320,00	R\$ 1.412,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 145,20	R\$ 155,32
INSS A RECOLHER		R\$ 145,20	R\$ 155,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 214.399,63	R\$ 102.384,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 209.399,63	R\$ 2.384,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 209.399,63	R\$ 2.384,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 127.820,74	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (79.194,45)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 81.578,89	R\$ 81.578,89
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.09.65.F8.5D.DB.D4.13.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 661.416,90
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 661.416,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (41.813,01)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (41.813,01)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 619.603,89
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (44.549,44)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (44.549,44)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 575.054,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (35.696,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (35.696,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (17.351,72)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.030,63)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.436,03)
(-) SERVICOS TOMADOS DE PJ		R\$ (0,00)	R\$ (5.712,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.165,22)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 350.641,98
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 350.641,98
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 890.000,37
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.097.015,56)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.097.015,56)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (207.015,19)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (207.015,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.6D.52.3C.BA.27.D5.6E.72.7F.B4.EA.09.65.F8.5D.DB.D4.13.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MONTE ALTO, 31/12/2024

À

CRC n.º 1SP100411/O-2
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA, C.N.P.J. 42.519.098/0001-38, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado 'NAO POSSUI', são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09

Empresa: **ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA**
CNPJ: 42.519.098/0001-38
Erro! Indicador não definido.

Folha: 1
Número livro: 0001
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL
NOTAS EXPLICATIVAS
ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 42.519.098/0001-38, é uma empresa de Responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede na cidade de Monte Alto/SP, tendo como objeto social:
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.49-4-99 - Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

NOTA Nº 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e autorizadas pela administração.

NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO
O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades.

NOTA Nº 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas através dos extratos bancários fornecidos pela administração da empresa.

NOTA Nº 05: POLÍTICA CONTÁBIL
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002 Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades..

NOTA Nº 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos de informações remetidas para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento.

NOTA Nº 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS.

NOTA Nº 08: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 - que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para micro entidades.

NOTA Nº 09: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1002.

NOTA Nº 10: ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1002, item 4.3, sendo classificado como circulante quando espera receber seu valor; vendê-lo ou consumi-lo nos próximos doze meses da data das demonstrações contábeis;

NOTA Nº 11: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo em espécie contabilizado no exercício anterior e para o exercício seguinte representam o saldo inicial e final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício, conforme escrituração realizada mediante extratos bancários de períodos anteriores e até o presente encerramento do exercício.

NOTA Nº 12: ESTOQUES
A administração da empresa declara que não possui movimentação em estoque, pois materiais/produtos adquiridos são contabilizados como despesas para realização de eventuais serviços.

NOTA Nº 13: ATIVO IMOBILIZADO
A administração da empresa declara que não possui bens no período corrente demonstrados como ativo imobilizado conforme notas fiscais apresentadas a contabilidade.

NOTA Nº 14: OUTROS CRÉDITOS
A administração da empresa realiza saques a título de empréstimos a sócios, conforme detalhado em extrato bancário identificado pelo nome e CPF do sócio da empresa.

NOTA Nº 15: PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1002, item 4.1, sendo classificados como circulante quando espera liquidá-lo nos próximos doze meses da data das demonstrações contábeis; todos os outros ativos e passivos serão classificados como não circulantes.

NOTA Nº 16: OUTRAS DESPESAS
Saldo não identificados, que houve a saída pela conta banco conforme detalhamento do extrato bancário.



PLANO DE CONTAS



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2023
2	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2023
3	3	DISPONÍVEL	Contas de ativo	S	2	01/01/2023
7	4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S	3	01/01/2023
9	5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	7	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
9						
10046	5	BANCO SICREDI	Contas de ativo	A	7	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10046						
10	4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	Contas de ativo	S	3	01/01/2023
602	5	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	10	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
602						
10050	5	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	Contas de ativo	A	10	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10050						
12	3	CLIENTES	Contas de ativo	S	2	01/01/2023
13	4	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	S	12	01/01/2023
10002	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10002						
10003	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	Contas de ativo	A	13	01/01/2023

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10003				
10004	5	SERVICOS DIGITAIS EAGLE LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10004				
10005	5	ANNA DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS E ESPORTIVOS LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10005				
10006	5	ANTONIO CARLOS MARTINS	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10006				
10007	5	ALLTAPE IND E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10007				
10008	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10008				
10009	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10009				
10010	5	MALISA COM E PARTICIPACOES LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10010						
10011	5	AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10011						
10012	5	AGROPECUARIA PAU D'ALHO SP LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10012						
10014	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10014						
10015	5	KEKE SPE PORONGABA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10015						
10016	5	ESTANCIA SANTA CLARA LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10016						
10017	5	CLUBE BOSQUE DO JACARE	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10017						
10018	5	LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10018				
10019	5	S.S. COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10019				
10020	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10020				
10021	5	MUNICIPIO DE BORBOREMA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10021				
10022	5	SCAINSETO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10022				
10023	5	MUNICIPIO DE ABELARDO LUS	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10023				
10024	5	PREFEITURA DA ESTANCIA ATIBAIA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10024				
10025	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição		Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10025					
10026	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	Contas de ativo		A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10026					
10027	5	PREFEITURA DE RINOPOLIS	Contas de ativo		A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10027					
10028	5	PLASSON DO BRASIL LTDA	Contas de ativo		A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10028					
10029	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	Contas de ativo		A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10029					
10030	5	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	Contas de ativo		A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10030					
10031	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	Contas de ativo		A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10031					
10032	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	Contas de ativo		A	13	01/01/2023
		Código de Aglutinação			Centro de Custo		
		10032					

PLANO DE CONTAS



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
10033	5	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10033						
10034	5	PREFEITURA DA ESTANCI TURISTICA DE SALTO	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10034						
10035	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10035						
10036	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10036						
10037	5	PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10037						
10038	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10038						
10039	5	TICIANELLI E IRMAO DROGARIA LTDA ME	Contas de ativo	A	13	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10039						
46	3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de ativo	S	2	01/01/2023
47	4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND.	Contas de ativo	S	46	01/01/2023

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		PREFIXADOS				
48	5	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	47	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		48				
65	3	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	Contas de ativo	S	2	01/01/2023
66	4	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	Contas de ativo	S	65	01/01/2023
621	5	EMPRÉSTIMOS	Contas de ativo	A	66	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		621				
149	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2023
150	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	149	01/01/2023
382	3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Contas de passivo	S	150	01/01/2023
151	4	EMPRÉSTIMOS	Contas de passivo	S	382	01/01/2023
10048	5	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	Contas de passivo	A	151	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10048				
164	3	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	150	01/01/2023
165	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	164	01/01/2023
10040	5	Z F METAIS PERFURADOS LTDA	Contas de passivo	A	165	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		10040				
10041	5	FUNDICAO SAO CRISTOVAO LTDA	Contas de passivo	A	165	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10041						
10042	5	DE A A Z FUNDIDOS COMERCIAL LTDA	Contas de passivo	A	165	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10042						
10043	5	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	Contas de passivo	A	165	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10043						
10044	5	COBERCHAPAS COM. DE PLACAS LTDA	Contas de passivo	A	165	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10044						
10045	5	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	Contas de passivo	A	165	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10045						
169	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contas de passivo	S	150	01/01/2023
170	4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	Contas de passivo	S	169	01/01/2023
479	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	170	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
479						
185	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	Contas de passivo	S	150	01/01/2023
186	4	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	Contas de passivo	S	185	01/01/2023
188	5	PRÓ-LABORE A PAGAR	Contas de passivo	A	186	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
188						
190	4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	Contas de passivo	S	185	01/01/2023
191	5	INSS A RECOLHER	Contas de passivo	A	190	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
191						
242	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimônio líquido	S	149	01/01/2023
243	3	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	S	242	01/01/2023
244	4	CAPITAL SUBSCRITO	Patrimônio líquido	S	243	01/01/2023
245	5	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	A	244	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
245						
264	3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Patrimônio líquido	S	242	01/01/2023
265	4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Patrimônio líquido	S	264	01/01/2023
266	5	LUCROS ACUMULADOS	Patrimônio líquido	A	265	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
266						
267	5	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Patrimônio líquido	A	265	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
267						
522	5	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Patrimônio líquido	A	265	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
522						

PLANO DE CONTAS



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
523	5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Patrimônio líquido	A	265	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
523						
402	1	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2023
403	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	402	01/01/2023
404	3	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	403	01/01/2023
405	4	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	Contas de resultado	S	404	01/01/2023
408	5	VENDA DE MERCADORIAS	Contas de resultado	A	405	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
405						
413	3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	403	01/01/2023
424	4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	413	01/01/2023
480	5	(-) SIMPLES NACIONAL	Contas de resultado	A	424	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
424						
442	3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	403	01/01/2023
443	4	RECEITAS DIVERSAS	Contas de resultado	S	442	01/01/2023
644	5	OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS	Contas de resultado	A	443	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
443						
269	1	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		01/01/2023
500	2	CUSTOS	Contas de resultado	S	269	01/01/2023
270	3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	Contas de resultado	S	500	01/01/2023
271	4	MATERIAL APLICADO	Contas de resultado	S	270	01/01/2023

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
272	5	MATÉRIA-PRIMA	Contas de resultado	A	271	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		271				
295	2	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	269	01/01/2023
329	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	295	01/01/2023
330	4	DESPESAS COM PESSOAL	Contas de resultado	S	329	01/01/2023
332	5	PRÓ-LABORE	Contas de resultado	A	330	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		330				
684	5	SEGURO DE VIDA	Contas de resultado	A	330	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		330				
345	4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Contas de resultado	S	329	01/01/2023
10047	5	IOF SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de resultado	A	345	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		345				
353	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	329	01/01/2023
354	5	ENERGIA ELÉTRICA	Contas de resultado	A	353	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		353				
566	4	SERVICOS TOMADOS DE PJ	Contas de resultado	S	329	01/01/2023
361	5	SERVS. DE CONTABILIDADE	Contas de resultado	A	566	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS



Entidade:	ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		566				
700	5	CARTÓRIO	Contas de resultado	A	566	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		566				
367	4	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	329	01/01/2023
372	5	JUROS DE MORA	Contas de resultado	A	367	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		367				
374	5	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Contas de resultado	A	367	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		367				
526	5	MULTAS DE MORA	Contas de resultado	A	367	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		367				
535	5	TARIFA BANCÁRIA	Contas de resultado	A	367	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		367				
710	4	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	Contas de resultado	S	329	01/01/2023
711	5	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	Contas de resultado	A	710	01/01/2023
		Código de Aglutinação	Centro de Custo			
		710				
460	1	CONTAS DE APURAÇÃO	Outras	S		01/01/2023

PLANO DE CONTAS



Entidade: ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
461	2	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	Outras	S	460	01/01/2023
471	3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	S	461	01/01/2023
472	4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	S	471	01/01/2023
473	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	A	472	01/01/2023
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
473						

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral			
I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	408.178,59 + 0,00		
	-----	=	1,33
	305.794,15 + 0,00		
=====			
Índice de Liquidez Corrente			
I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		
I.L.C. =	408.178,59		
	-----	=	1,33
	305.794,15		
=====			
Índice de Liquidez Seca			
I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		

	Passivo Circulante		
I.L.S. =	408.178,59 - 44.549,44		
	-----	=	1,19
	305.794,15		
=====			
Índice de Liquidez Imediata			
I.L.I. =	Disponível		

	Passivo Circulante		
I.L.I. =	19.254,00		
	-----	=	0,06
	305.794,15		
=====			
Índice de Liquidez de Recursos Próprios			
I.L.R.P. =	Ativo Circulante - Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido		
I.L.R.P. =	408.178,59 - 305.794,15		
	-----	=	1,00
	102.384,44		
=====			

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

I.S.G. =	408.178,59		
	-----	=	1,33
	305.794,15 + 0,00		

Capital Circulante Líquido

	Ativo Circulante - Passivo Circulante		
C.C.L. =	408.178,59 - 305.794,15	=	102.384,44

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		

I.C.T. =	305.794,15 + 0,00		
	-----	=	2,99
	102.384,44		

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		

I.E.G. =	305.794,15 + 0,00		
	-----	=	0,75
	408.178,59		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		

I.E.C. =	305.794,15		
	-----	=	2,99
	102.384,44 + 0,00		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Passivo Circulante		

	Passivo Não-Circulante		

	305.794,15		
I.D.C.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

=====

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		

	305.794,15 + 0,00		
G.E. =	-----	=	0,75
	408.178,59		

=====

Índice de Garantia de Capital de Terceiros

I.G.C.T. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	102.384,44		
I.G.C.T. =	-----	=	0,33
	305.794,15 + 0,00		

=====

Índice de Giro do Ativo

I.G.A. =	Receita de Vendas		

	Ativo		

	1.320.887,85		
I.G.A. =	-----	=	3,24
	408.178,59		

=====

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		

	Receitas de Vendas		

	0,00		
M.O. =	-----	=	0,00
	661.416,90		

=====

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Margem Líquida

M.L. =	Lucro/Prejuízo Líquido		

	Receita Líquida de Vendas		
	81.578,89		
M.L. =	-----	=	1,00
	81.578,89		

Rentabilidade do Ativo

R.A. =	Lucro/Prejuízo do Exercício		

	Ativo		
	81.578,89		
R.A. =	-----	=	0,20
	408.178,59		

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. =	Lucro Líquido		

	Patrimônio Líquido		
	81.578,89		
R.P.L. =	-----	=	0,80
	102.384,44		

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Total		
	102.384,44		
I.C.P. =	-----	=	0,25
	408.178,59		

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. =	Ativo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
	0,00		
I.I.P.L. =	-----	=	0,00
	102.384,44		

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes

I.I.R.N.C. =	Ativo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante		
	0,00		
I.I.R.N.C. =	-----	=	0,00
	102.384,44 + 0,00		

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

R.P.L.M. =	Resultado Operacional		

	Patrimônio Líquido Médio		
	0,00		
R.P.L.M. =	-----	=	0,00
	265.591,85		

Fator de Insolvência

(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)			
(0,00 x 0,05) + (1,33 x 1,65) + (0,51 x 3,55) - (1,33 x 1,06) - (0,75 x 0,33)			
F.I. =	-----	=	2,34

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		

	Venda Líquida		
	19.254,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	10,63
	661.416,90		

Prazo Médio de Pagamento

P.M.P. =	Fornecedores x 365		

	Compras		
	2.520,00 x 365		
P.M.P. =	-----	=	20,65
	44.549,44		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Prazo Médio de Renovação dos Estoques

$$\begin{array}{rcl} \text{P.M.R.E.} & = & \frac{\text{Estoque} \times 365}{\text{Custo das Vendas}} \\ \\ \text{P.M.R.E.} & = & \frac{0,00 \times 365}{0,00} = 0,00 \end{array}$$

Ciclo de Caixa

$$\begin{array}{rcl} & & \text{Prazo Médio de Recebimento} + \\ & & \text{Prazo Médio de Renovação dos Estoques} - \\ & & \text{Prazo Médio de Pagamento} \\ \\ \text{C.D.C.} & = & \begin{array}{r} 0,00 + \\ 0,00 - \\ 0,00 \end{array} = 0,00 \end{array}$$

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	42.519.098/0001-38	
NOME EMPRESARIAL		
REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
BA.7A.D4.A7.6A.AF.70.8B.3B.73.40.51.39.99.F2.7F.82.1B.6A.78	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	78652596891	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891	490405506305961902 760002683828970878 92	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42519098000138	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO:42519098000138	215036489694498167 353877	05/04/2024 a 05/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BA.7A.D4.A7.6A.AF.70.8B.3B.73.40.51.
39.99.F2.7F.82.1B.6A.78-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/06/2024 às 17:43:28

A7.84.2D.4F.FB.B7.08.D3
50.4D.9D.A4.F6.8A.42.49

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
NIRE	
CNPJ	42.519.098/0001-38
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	MONTE ALTO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/05/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3938

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3938
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.7A.D4.A7.6A.AF.70.8B.3B.73.40.51.39.99.F2.7F.82.1B.6A.78-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 139.416,81	R\$ 255.005,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 139.416,81	R\$ 255.005,08
DISPONÍVEL		R\$ 11.924,81	R\$ 68.161,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.924,81	R\$ 26,11
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 11.924,81	R\$ 21,56
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 4,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 68.135,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 64.254,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 3.880,55
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA PIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 12.070,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.070,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 12.070,00	R\$ 0,00
CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 115.422,00	R\$ 186.293,60
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 115.422,00	R\$ 0,00
REGINALDO ROSSI		R\$ 115.422,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 186.293,60
ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 186.293,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 550,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 550,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 550,00
PASSIVO		R\$ 139.416,81	R\$ 255.005,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.596,07	R\$ 40.605,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.914,39	R\$ 36.977,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 36.977,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 36.977,00
CONTRATOS DE MÚTUOS		R\$ 3.914,39	R\$ 0,00
REGINALDO ROSSI		R\$ 3.914,39	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELUS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z F METAIS PERFURADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAPLAN CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS E MECANICA DO LUIZ LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.469,68	R\$ 2.308,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.469,68	R\$ 2.308,45
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.469,68	R\$ 2.308,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.212,00	R\$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 133,32	R\$ 145,20
INSS A RECOLHER		R\$ 133,32	R\$ 145,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA PIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 132.820,74	R\$ 214.399,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 127.820,74	R\$ 209.399,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 127.820,74	R\$ 209.399,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 120.854,31	R\$ 127.820,74
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 6.966,43	R\$ 81.578,89
PENDÊNCIAS PARA FECHAMENTO DO BALANÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS BANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS BANCO CAIXA ECON. FED.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.7A.D4.A7.6A.AF.70.8B.3B.73.40.51.39.99.F2.7F.82.1B.6A.78-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS		R\$ 273.540,00	R\$ 679.716,80
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 273.540,00	R\$ 679.716,80
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (49.953,60)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.800,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.091,99)	R\$ (28.087,60)
(-) DEDUÇÕES DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (66,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 272.448,01	R\$ 629.763,20
(-) (-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (15.246,49)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ (0,00)	R\$ (15.246,49)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)		R\$ 272.448,01	R\$ 614.516,71
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.898,02)	R\$ (29.162,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		R\$ (3.676,99)	R\$ (15.936,77)
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.636,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (40,99)	R\$ (168,77)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (15.768,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (6.221,03)	R\$ (13.225,86)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (50,67)	R\$ (1.448,33)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.170,36)	R\$ (11.777,53)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 262.549,99	R\$ 585.354,08
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 18,82	R\$ (4.097,14)
(-) DESPESA FINANCEIRA		R\$ (240,76)	R\$ (4.097,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (240,76)	R\$ (4.097,14)
(-) RECEITA FINANCEIRA		R\$ 259,58	R\$ (0,00)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 259,58	R\$ (0,00)
(-) (+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ (255.602,38)	R\$ (499.678,05)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (386.934,12)	R\$ (521.615,60)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (386.934,12)	R\$ (521.615,60)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 131.331,74	R\$ 21.937,55
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 131.331,74	R\$ 21.937,55
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 6.966,43	R\$ 81.578,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.966,43	R\$ 81.578,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.7A.D4.A7.6A.AF.70.8B.3B.73.40.51.39.99.F2.7F.82.1B.6A.78-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MONTE ALTO, 31/12/2023

À

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
CRC n.º 1SP100411/O-2
Endereço: AV 15 DE NOVENBRO, nº 425, CENTRO, CEP nº 15950-000
SANTA ADELIA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS, C.N.P.J. 42.519.098/0001-38, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado "SEM SISTEMA DE GESTAO", são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09

Empresa: **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS**
CNPJ: 42.519.098/0001-38
Erro! Indicador não definido.

Folha: 1
Número livro: 0002
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

NOTAS EXPLICATIVAS

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO, cadastrada no CNPJ nº 42.519.098/0001-38, é uma empresa de Responsabilidade Individual e ilimitada, com fins econômicos e com sede na cidade de Monte Alto/SP, tendo como objeto social:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.49-4-99 - Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

NOTA Nº 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e autorizadas pela administração.

NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades.

NOTA Nº 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas através dos extratos bancários fornecidos pela administração da empresa.

NOTA Nº 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002 Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades..

NOTA Nº 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos de informações remetidas para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01/05/2023.

NOTA Nº 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS.

NOTA Nº 08: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 - que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para micro entidades.

NOTA Nº 09: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1002.

NOTA Nº 10: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1002, item 4.3, sendo classificado como circulante quando espera receber seu valor, vendê-lo ou consumi-lo nos próximos doze meses da data das demonstrações contábeis;

NOTA Nº 11: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo em espécie contabilizado no exercício anterior e para o exercício seguinte representam o saldo inicial e final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício, conforme escrituração realizada mediante extratos bancários de períodos anteriores e até o presente encerramento do exercício.

NOTA Nº 12: ESTOQUES

A administração da empresa declara que não possui movimentação em estoque, pois materiais/produtos adquiridos são contabilizados como despesas para realização de eventuais serviços.

NOTA Nº 13: ATIVO IMOBILIZADO

A administração da empresa declara que não possui bens no período corrente demonstrados como ativo imobilizado conforme notas fiscais apresentadas a contabilidade.

NOTA Nº 14: OUTROS CRÉDITOS

A administração da empresa realiza saques a título de empréstimos a sócios, conforme detalhado em extrato bancário identificado pelo nome e CPF do sócio da empresa.

Empresa: **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS**
CNPJ: 42.519.098/0001-38
Erro! Indicador não definido.

Folha: 2
Número livro: 0002
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**

NOTA Nº 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1002, item 4.1, sendo classificados como circulante quando espera liquidá-lo nos próximos doze meses da data das demonstrações contábeis; todos os outros ativos e passivos serão classificados como não circulantes.

NOTA Nº 16: OUTRAS DESPESAS

Saldos não identificados, que houve a saída pela conta banco conforme detalhamento do extrato bancário.



Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: , MONTE ALTO/SP, CEP 15910-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 11/05/2023

Página: 0004
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	255.005,08 + 0,00		
	-----	=	6,28
	40.605,45 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		
I.L.C. =	255.005,08		
	-----	=	6,28
	40.605,45		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		

	Passivo Circulante		
I.L.S. =	255.005,08 - 0,00		
	-----	=	6,28
	40.605,45		

Índice de Liquidez Imediata

I.L.I. =	Disponível		

	Passivo Circulante		
I.L.I. =	68.161,48		
	-----	=	1,68
	40.605,45		

Índice de Liquidez de Recursos Próprios

I.L.R.P. =	Ativo Circulante - Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido		
I.L.R.P. =	255.005,08 - 40.605,45		
	-----	=	1,00
	214.399,63		

REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: , MONTE ALTO/SP, CEP 15910-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 11/05/2023

Página: 0005
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	255.005,08		
I.S.G. =	-----	=	6,28
	40.605,45 + 0,00		

Capital Circulante Líquido

	Ativo Circulante - Passivo Circulante		
C.C.L. =	255.005,08 - 40.605,45	=	214.399,63

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
	40.605,45 + 0,00		
I.C.T. =	-----	=	0,19
	214.399,63		

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		
	40.605,45 + 0,00		
I.E.G. =	-----	=	0,16
	255.005,08		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
	40.605,45		
I.E.C. =	-----	=	0,19
	214.399,63 + 0,00		

REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: , MONTE ALTO/SP, CEP 15910-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 11/05/2023

Página: 0006
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Passivo Circulante		

	Passivo Não-Circulante		
	40.605,45		
I.D.C.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		
	40.605,45 + 0,00		
G.E. =	-----	=	0,16
	255.005,08		

Índice de Garantia de Capital de Terceiros

I.G.C.T. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	214.399,63		
I.G.C.T. =	-----	=	5,28
	40.605,45 + 0,00		

Índice de Giro do Ativo

I.G.A. =	Receita de Vendas		

	Ativo		
	-679.716,80		
I.G.A. =	-----	=	-2,67
	255.005,08		

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		

	Receitas de Vendas		
	-617.191,64		
M.O. =	-----	=	0,91
	-679.716,80		

REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: , MONTE ALTO/SP, CEP 15910-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 11/05/2023

Página: 0007
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Margem Líquida

M.L. =	Lucro/Prejuízo Líquido		

	Receita Líquida de Vendas		
	81.578,89		
M.L. =	-----	=	-0,14
	-601.879,15		

Rentabilidade do Ativo

R.A. =	Lucro/Prejuízo do Exercício		

	Ativo		
	81.578,89		
R.A. =	-----	=	0,32
	255.005,08		

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. =	Lucro Líquido		

	Patrimônio Líquido		
	81.578,89		
R.P.L. =	-----	=	0,38
	214.399,63		

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Total		
	214.399,63		
I.C.P. =	-----	=	0,84
	255.005,08		

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. =	Ativo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
	0,00		
I.I.P.L. =	-----	=	0,00
	214.399,63		

REGINALDO ROSSI

CPF: 247.127.408-09

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: , MONTE ALTO/SP, CEP 15910-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 11/05/2023

Página: 0008
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes

	Ativo Não-Circulante		
I.I.R.N.C. =	-----		
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante		
	0,00		
I.I.R.N.C. =	-----	=	0,00
	214.399,63 + 0,00		

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

	Resultado Operacional		
R.P.L.M. =	-----		
	Patrimônio Líquido Médio		
	-617.191,64		
R.P.L.M. =	-----	=	-2,57
	240.020,56		

Fator de Insolvência

	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)		
	(0,38 x 0,05) + (6,28 x 1,65) + (1,69 x 3,55) - (6,28 x 1,06) - (0,16 x 0,33)	=	9,67

Prazo Médio de Recebimento

	Duplicatas a Receber x 365		
P.M.R. =	-----		
	Venda Líquida		
	0,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	0,00
	-601.879,15		

Prazo Médio de Pagamento

	Fornecedores x 365		
P.M.P. =	-----		
	Compras		
	0,00 x 365		
P.M.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: , MONTE ALTO/SP, CEP 15910-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 11/05/2023

Página: 0009
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Prazo Médio de Renovação dos Estoques

P.M.R.E. =	Estoque x 365		

	Custo das Vendas		
P.M.R.E. =	0,00 x 365		
	-----	=	0,00
	-15.312,49		

Ciclo de Caixa

	Prazo Médio de Recebimento +		
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -		
	Prazo Médio de Pagamento		
C.D.C. =	0,00 +		
	0,00 -		
	0,00	=	0,00

REGINALDO ROSSI
CPF: 247.127.408-09

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91

PLANO DE CONTAS



Entidade:	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

1	2	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2018
3	3	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2018
7	4	DISPONÍVEL	Contas de ativo	S	2	01/01/2018
9	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S	3	01/01/2018
		BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	7	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
9						
559	5	BANCO SICOOB	Contas de ativo	A	7	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
559						
10	4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	Contas de ativo	S	3	01/01/2018
562	5	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	10	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
562						
566	5	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB	Contas de ativo	A	10	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
566						
569	4	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	Contas de ativo	S	3	01/01/2018
10030	5	TRANSFERENCIA PIX	Contas de ativo	A	569	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10030						
10032	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Contas de ativo	A	569	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10032						
12	3	CLIENTES	Contas de ativo	S	2	01/01/2018
13	4	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	S	12	01/01/2018
10000	5	CLIENTES	Contas de ativo	A	13	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10000						
10012	5	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10012						
10013	5	MUNICÍPIO DE BOA ESPERANCA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10013						
10014	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10014						
10015	5	MUNICÍPIO DE GUAIRA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10015						
10016	5	MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10016						
10017	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10017						
10018	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10018						
10019	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10019						
10020	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10020						
10021	5	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10021						
10022	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10022						
10023	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10023						
10025	5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10025						
10026	5	MUNICÍPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10026						
10027	5	PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA TREMEMBE	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10027						
10028	5	PREFEITURA MUNICIPL DE JARDIM ALEGRE	Contas de ativo	A	13	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10028						
18	3	OUTROS CRÉDITOS	Contas de ativo	S	2	01/01/2018
19	4	BANCOS CONTA VINCULADA	Contas de ativo	S	18	01/01/2018
10002	5	REGINALDO ROSSI	Contas de ativo	A	19	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10002						
27	4	ADIANTAMENTO A DIRETORES	Contas de ativo	S	18	01/01/2018
572	5	ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS	Contas de ativo	A	27	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
572						
46	3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de ativo	S	2	01/01/2018
577	4	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Contas de ativo	S	46	01/01/2018
579	5	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	577	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
579						
149	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2018
150	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	149	01/01/2018
382	3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
151	4	EMPRESTIMOS	Contas de passivo	S	382	01/01/2018
596	5	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de passivo	A	151	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
596						
604	5	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	Contas de passivo	A	151	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
604						
634	4	CONTRATOS DE MÚTUOS	Contas de passivo	S	382	01/01/2018
10003	5	REGINALDO ROSSI	Contas de passivo	A	634	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10003						
164	3	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
165	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	164	01/01/2018
10004	5	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	Contas de passivo	A	165	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10004						
10005	5	ANGELUS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Contas de passivo	A	165	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10005						
10006	5	BRALMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	Contas de passivo	A	165	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10006						
10007	5	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	Contas de passivo	A	165	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10007						
10008	5	Z F METAIS PERFURADOS LTDA	Contas de passivo	A	165	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10008						
10009	5	GAPLAN CAMINHÕES LTDA	Contas de passivo	A	165	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10009						
10010	5	AUTO PECAS E MECANICA DO LUIZ LTDA ME	Contas de passivo	A	165	01/06/2021
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10010						
169	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
170	4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	Contas de passivo	S	169	01/01/2018
479	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	170	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
479						
185	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
186	4	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	Contas de passivo	S	185	01/01/2018
188	5	PRÓ-LABORE A PAGAR	Contas de passivo	A	186	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
188						
190	4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	Contas de passivo	S	185	01/01/2018
191	5	INSS A RECOLHER	Contas de passivo	A	190	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
191						
200	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
204	4	CONTAS CORRENTES	Contas de passivo	S	200	01/01/2018
10031	5	TRANSFERENCIA PIX	Contas de passivo	A	204	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
10031						
242	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Contas de passivo	S	149	01/01/2018
243	3	CAPITAL SOCIAL	Contas de passivo	S	242	01/01/2018
244	4	CAPITAL SUBSCRITO	Contas de passivo	S	243	01/01/2018
245	5	CAPITAL SOCIAL	Contas de passivo	A	244	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
245						
264	3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Contas de passivo	S	242	01/01/2018
265	4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Contas de passivo	S	264	01/01/2018
266	5	LUCROS ACUMULADOS	Contas de passivo	A	265	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
266						
522	5	LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO	Contas de passivo	A	265	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
522						
724	3	PENDÊNCIAS PARA FECHAMENTO DO BALANÇO	Contas de passivo	S	242	01/01/2018
725	4	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS BANCO	Contas de passivo	S	724	01/01/2018
727	5	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS BANCO CAIXA ECON. FED.	Contas de passivo	A	725	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
727						
402	1	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2018
403	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	402	01/01/2018
404	3	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	403	01/01/2018
405	4	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	Contas de resultado	S	404	01/01/2018
408	5	VENDA DE MERCADORIAS	Contas de resultado	A	405	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
405						
413	3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	403	01/01/2018
414	4	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	Contas de resultado	S	413	01/01/2018
417	5	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Contas de resultado	A	414	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
417						
424	4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	413	01/01/2018
480	5	(-) SIMPLES NACIONAL	Contas de resultado	A	424	01/01/2018
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
424						
430	3	RECEITAS FINANCEIRAS	Contas			

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35856317518	CNPJ 42.519.098/0001-38	
NOME EMPRESARIAL REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C4.34.8F.5A.5D.67.38.F7.AC.7B.9E.FC.7A.28.71.C6.6C.74.46.15	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	78652596891	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891	490405506305961902 760002683828970878 92	15/04/2024 a 15/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42519098000138	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO: 42519098000138	215036489694498167 353877	05/04/2024 a 05/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C4.34.8F.5A.5D.67.38.F7.AC.7B.9E.FC.
7A.28.71.C6.6C.74.46.15-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/01/2025 às 04:39:28

3C.E9.53.AE.7F.4A.C2.EA
9E.92.2A.EA.49.CF.E5.42

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

CNPJ: 42.519.098/0001-38 Nire: 35856317518 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO COMPLETO

Identificação do arquivo(hash): C4.34.8F.5A.5D.67.38.F7.AC.7B.9E.FC.7A.28.71.C6.6C.74.46.15-

Consulta Realizada em: 17/01/2025 02:41:28

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
NIRE	35856317518
CNPJ	42.519.098/0001-38
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	MONTE ALTO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/03/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2053

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2053
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.34.8F.5A.5D.67.38.F7.AC.7B.9E.FC.7A.28.71.C6.6C.74.46.15-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	1	R\$ 3.000,00	C
05/01/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	1	R\$ 3.000,00	D
05/01/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE TAR CADAST	2	R\$ 36,50	C
05/01/2022	368	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE TAR CADAST	2	R\$ 36,50	D
06/01/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	3	R\$ 1.200,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	3	R\$ 1.200,00	D
06/01/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	4	R\$ 800,00	C
06/01/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	4	R\$ 800,00	D
06/01/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	5	R\$ 900,00	C
06/01/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	5	R\$ 900,00	D
06/01/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	6	R\$ 73,00	C
06/01/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	6	R\$ 73,00	D
17/01/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082201190550630	531	R\$ 61,00	C
17/01/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082201190550630	531	R\$ 61,00	D
21/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 39	496	R\$ 3.080,00	C
21/01/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 39	496	R\$ 3.080,00	D
21/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 40	497	R\$ 920,00	C
21/01/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 40	497	R\$ 920,00	D
21/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 41	498	R\$ 800,00	C
21/01/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 41	498	R\$ 800,00	D
26/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 42	499	R\$ 450,00	C
26/01/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 42	499	R\$ 450,00	D
26/01/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE	500	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.519.098/0001-38
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIA 43			
26/01/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 43	500	R\$ 450,00	D
03/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	7	R\$ 425,00	C
03/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	7	R\$ 425,00	D
03/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	8	R\$ 400,00	C
03/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	8	R\$ 400,00	D
03/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	9	R\$ 1.700,00	C
03/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	9	R\$ 1.700,00	D
03/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	10	R\$ 3.500,00	C
03/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	10	R\$ 3.500,00	D
03/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	11	R\$ 427,00	C
03/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	11	R\$ 427,00	D
04/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	12	R\$ 800,00	C
04/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	12	R\$ 800,00	D
04/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	13	R\$ 800,00	C
04/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	13	R\$ 800,00	D
04/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	14	R\$ 450,00	C
04/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	14	R\$ 450,00	D
07/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	15	R\$ 1.345,00	C
07/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	15	R\$ 1.345,00	D
07/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	16	R\$ 2.400,00	C
07/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	16	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO							
REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	42.519.098/0001-38		
Período da Escrituração:		Número de Ordem do Livro: 1					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	17	R\$ 690,00	C
08/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	17	R\$ 690,00	D
08/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	18	R\$ 800,00	C
08/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	18	R\$ 800,00	D
09/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG AGUA	19	R\$ 135,79	C
09/02/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		VALOR REFERENTE PAG AGUA	19	R\$ 135,79	D
09/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	20	R\$ 300,00	C
09/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	20	R\$ 300,00	D
09/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	21	R\$ 476,00	C
09/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	21	R\$ 476,00	D
09/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 44	501	R\$ 360,00	C
09/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 44	501	R\$ 360,00	D
10/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	22	R\$ 300,00	C
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	22	R\$ 300,00	D
10/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	23	R\$ 350,00	C
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	23	R\$ 350,00	D
10/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	24	R\$ 300,00	C
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	24	R\$ 300,00	D
10/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	25	R\$ 300,00	C
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	25	R\$ 300,00	D
10/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	26	R\$ 300,00	C
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	26	R\$ 300,00	D
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	27	R\$ 1.548,64	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
10/02/2022	867	FEDERAL OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	27	R\$ 1.548,64	D		
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	28	R\$ 50,00	C		
10/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	28	R\$ 50,00	D		
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	29	R\$ 4.785,00	C		
10/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	29	R\$ 4.785,00	D		
10/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	30	R\$ 200,00	C		
10/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	30	R\$ 200,00	D		
16/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 45	502	R\$ 2.000,00	C		
16/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 45	502	R\$ 2.000,00	D		
16/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 46	503	R\$ 1.350,00	C		
16/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 46	503	R\$ 1.350,00	D		
16/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 47	504	R\$ 400,00	C		
16/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 47	504	R\$ 400,00	D		
17/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	31	R\$ 400,00	C		
17/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	31	R\$ 400,00	D		
17/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	32	R\$ 425,00	C		
17/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	32	R\$ 425,00	D		
18/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	33	R\$ 10.800,00	C		
18/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	33	R\$ 10.800,00	D		
18/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	34	R\$ 210,00	C		
18/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	34	R\$ 210,00	D		
18/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	35	R\$ 830,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	35	R\$ 830,00	D
18/02/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 48	505	R\$ 360,00	C
18/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 48	505	R\$ 360,00	D
21/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	36	R\$ 360,00	C
21/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	36	R\$ 360,00	D
21/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	37	R\$ 300,00	C
21/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	37	R\$ 300,00	D
21/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	38	R\$ 630,00	C
21/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	38	R\$ 630,00	D
21/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	39	R\$ 1.000,00	C
21/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	39	R\$ 1.000,00	D
21/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	40	R\$ 612,50	C
21/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	40	R\$ 612,50	D
22/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	41	R\$ 225,00	C
22/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	41	R\$ 225,00	D
22/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	42	R\$ 89,50	C
22/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	42	R\$ 89,50	D
22/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO TEV	43	R\$ 1.760,00	C
22/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO TEV	43	R\$ 1.760,00	D
22/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	44	R\$ 210,00	C
22/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	44	R\$ 210,00	D
22/02/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082205310751910	532	R\$ 66,82	C
22/02/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082205310751910	532	R\$ 66,82	D
23/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE ENVIO TEV	45	R\$ 390,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
23/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO TEV	45	R\$ 390,00	D
24/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	46	R\$ 200,00	C
24/02/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	46	R\$ 200,00	D
25/02/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	47	R\$ 48,00	C
25/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	47	R\$ 48,00	D
25/02/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	48	R\$ 2.000,00	C
25/02/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	48	R\$ 2.000,00	D
02/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	49	R\$ 7.540,00	C
02/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	49	R\$ 7.540,00	D
02/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	50	R\$ 180,05	C
02/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	50	R\$ 180,05	D
02/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	51	R\$ 282,00	C
02/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	51	R\$ 282,00	D
03/03/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	52	R\$ 798,71	C
03/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	52	R\$ 798,71	D
03/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	53	R\$ 800,00	C
03/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	53	R\$ 800,00	D
04/03/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	54	R\$ 150,00	C
04/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	54	R\$ 150,00	D
04/03/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	55	R\$ 400,00	C
04/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	55	R\$ 400,00	D
04/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	56	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	56	R\$ 2,00	D
04/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	57	R\$ 150,00	C
04/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	57	R\$ 150,00	D
04/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	58	R\$ 400,00	C
04/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	58	R\$ 400,00	D
21/03/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082208056735610	533	R\$ 66,60	C
21/03/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082208056735610	533	R\$ 66,60	D
23/03/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	59	R\$ 1.540,00	C
23/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	59	R\$ 1.540,00	D
24/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	60	R\$ 220,00	C
24/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	60	R\$ 220,00	D
24/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 52	506	R\$ 2.250,00	C
24/03/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 52	506	R\$ 2.250,00	D
25/03/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	61	R\$ 1.300,00	C
25/03/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	61	R\$ 1.300,00	D
28/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 53	507	R\$ 1.020,00	C
28/03/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 53	507	R\$ 1.020,00	D
29/03/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 54	508	R\$ 46.500,00	C
29/03/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 54	508	R\$ 46.500,00	D
01/04/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	62	R\$ 1.020,00	C
01/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	62	R\$ 1.020,00	D
01/04/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	63	R\$ 10,00	C
01/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE CRED PIX	63	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	739	FEDERAL OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	64	R\$ 1.999,00	C
01/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	64	R\$ 1.999,00	D
04/04/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	65	R\$ 2.220,00	C
04/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	65	R\$ 2.220,00	D
04/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	66	R\$ 1.000,00	C
04/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	66	R\$ 1.000,00	D
05/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	67	R\$ 1.216,00	C
05/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	67	R\$ 1.216,00	D
11/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	68	R\$ 1.552,86	C
11/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	68	R\$ 1.552,86	D
11/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	69	R\$ 1.500,00	C
11/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	69	R\$ 1.500,00	D
12/04/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	70	R\$ 46.500,00	C
12/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	70	R\$ 46.500,00	D
14/04/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	71	R\$ 1.500,00	C
14/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	71	R\$ 1.500,00	D
18/04/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED TED	72	R\$ 22.500,00	C
18/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	72	R\$ 22.500,00	D
18/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	73	R\$ 1.100,00	C
18/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	73	R\$ 1.100,00	D
19/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	74	R\$ 40,00	C
19/04/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	74	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	75	R\$ 3.300,00	C
19/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	75	R\$ 3.300,00	D
20/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE APLICACAO	76	R\$ 60.000,00	C
20/04/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE APLICACAO	76	R\$ 60.000,00	D
20/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	77	R\$ 600,00	C
20/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	77	R\$ 600,00	D
20/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	78	R\$ 1.162,50	C
20/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	78	R\$ 1.162,50	D
20/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	79	R\$ 2.335,00	C
20/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	79	R\$ 2.335,00	D
20/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	80	R\$ 1.100,00	C
20/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	80	R\$ 1.100,00	D
20/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	81	R\$ 800,00	C
20/04/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	81	R\$ 800,00	D
20/04/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082211092009130	534	R\$ 66,60	C
20/04/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082211092009130	534	R\$ 66,60	D
26/04/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	82	R\$ 5.200,00	C
26/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	82	R\$ 5.200,00	D
26/04/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	83	R\$ 20,00	C
26/04/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	83	R\$ 20,00	D
04/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	84	R\$ 120,00	C
04/05/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	84	R\$ 120,00	D
05/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	85	R\$ 1.216,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	85	R\$ 1.216,00	D
05/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 60	509	R\$ 5.200,00	C
05/05/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 60	509	R\$ 5.200,00	D
06/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	86	R\$ 3.400,00	C
06/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	86	R\$ 3.400,00	D
09/05/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED TED	87	R\$ 5.200,00	C
09/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	87	R\$ 5.200,00	D
09/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	88	R\$ 35.000,00	C
09/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	88	R\$ 35.000,00	D
09/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	89	R\$ 29.290,63	C
09/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	89	R\$ 29.290,63	D
11/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	90	R\$ 850,00	C
11/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	90	R\$ 850,00	D
11/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	91	R\$ 600,00	C
11/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	91	R\$ 600,00	D
11/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	92	R\$ 1.450,00	C
11/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	92	R\$ 1.450,00	D
12/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	93	R\$ 740,00	C
12/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	93	R\$ 740,00	D
12/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	94	R\$ 740,00	C
12/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	94	R\$ 740,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	95	R\$ 1.561,30	C
13/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	95	R\$ 1.561,30	D
13/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	96	R\$ 4.000,00	C
13/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	96	R\$ 4.000,00	D
13/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	97	R\$ 1.700,00	C
13/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	97	R\$ 1.700,00	D
13/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	98	R\$ 7.261,30	C
13/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	98	R\$ 7.261,30	D
13/05/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082213162193680	535	R\$ 66,60	C
13/05/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082213162193680	535	R\$ 66,60	D
16/05/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE DOC ELET	99	R\$ 900,00	C
16/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DOC ELET	99	R\$ 900,00	D
16/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	100	R\$ 260,00	C
16/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	100	R\$ 260,00	D
16/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	101	R\$ 128,00	C
16/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	101	R\$ 128,00	D
16/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	102	R\$ 1.045,00	C
16/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	102	R\$ 1.045,00	D
16/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	103	R\$ 533,00	C
16/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	103	R\$ 533,00	D
18/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	104	R\$ 1.920,00	C
18/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	104	R\$ 1.920,00	D

LIVRO DIÁRIO

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Entidade:	01/01/2022 a 31/12/2022						
Período da Escrituração:	CNPJ:	42.519.098/0001-38	Número de Ordem do Livro: 1				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	105	R\$ 1.920,00	C
18/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	105	R\$ 1.920,00	D
19/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	106	R\$ 1.543,99	C
19/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	106	R\$ 1.543,99	D
19/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	107	R\$ 5.690,00	C
19/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	107	R\$ 5.690,00	D
19/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	108	R\$ 7.233,99	C
19/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	108	R\$ 7.233,99	D
20/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	109	R\$ 99,90	C
20/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	109	R\$ 99,90	D
20/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	110	R\$ 300,97	C
20/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	110	R\$ 300,97	D
20/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	111	R\$ 1.162,50	C
20/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	111	R\$ 1.162,50	D
20/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	112	R\$ 600,00	C
20/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	112	R\$ 600,00	D
20/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	113	R\$ 188,00	C
20/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	113	R\$ 188,00	D
20/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	114	R\$ 2.351,37	C
20/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	114	R\$ 2.351,37	D
23/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	115	R\$ 200,00	C
23/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	115	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	116	R\$ 237,00	C
23/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	116	R\$ 237,00	D
23/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	117	R\$ 1.670,00	C
23/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	117	R\$ 1.670,00	D
23/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	118	R\$ 2.337,00	C
23/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	118	R\$ 2.337,00	D
23/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	119	R\$ 4.444,00	C
23/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	119	R\$ 4.444,00	D
25/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	120	R\$ 1.203,18	C
25/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	120	R\$ 1.203,18	D
25/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	121	R\$ 1.203,18	C
25/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	121	R\$ 1.203,18	D
26/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	122	R\$ 670,00	C
26/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	122	R\$ 670,00	D
26/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	123	R\$ 670,00	C
26/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	123	R\$ 670,00	D
26/05/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 62	510	R\$ 8.600,00	C
26/05/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 62	510	R\$ 8.600,00	D
27/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	124	R\$ 20,00	C
27/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	124	R\$ 20,00	D
27/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	125	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	125	R\$ 500,00	D
27/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	126	R\$ 1.000,00	C
27/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	126	R\$ 1.000,00	D
27/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	127	R\$ 1.000,00	C
27/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	127	R\$ 1.000,00	D
27/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	128	R\$ 600,00	C
27/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	128	R\$ 600,00	D
27/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	129	R\$ 3.120,00	C
27/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	129	R\$ 3.120,00	D
27/05/2022	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	461	R\$ 217,47	C
27/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	461	R\$ 217,47	D
31/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	130	R\$ 15,00	C
31/05/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	130	R\$ 15,00	D
31/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	131	R\$ 15,00	C
31/05/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	131	R\$ 15,00	D
31/05/2022	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462	R\$ 15,00	C
31/05/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	462	R\$ 15,00	D
08/06/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TEV	132	R\$ 8.600,00	C
08/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TEV	132	R\$ 8.600,00	D
08/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	133	R\$ 1.500,00	C
08/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	133	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	134	R\$ 900,00	C
08/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	134	R\$ 900,00	D
08/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	135	R\$ 1.241,00	C
08/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	135	R\$ 1.241,00	D
09/06/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	136	R\$ 22.000,00	C
09/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	136	R\$ 22.000,00	D
09/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	137	R\$ 150,00	C
09/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	137	R\$ 150,00	D
09/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	138	R\$ 94,37	C
09/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	138	R\$ 94,37	D
10/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	139	R\$ 1.000,00	C
10/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	139	R\$ 1.000,00	D
13/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	140	R\$ 1.200,00	C
13/06/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	140	R\$ 1.200,00	D
13/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	141	R\$ 50,00	C
13/06/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	141	R\$ 50,00	D
13/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	142	R\$ 4.500,00	C
13/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	142	R\$ 4.500,00	D
13/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	143	R\$ 200,00	C
13/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	143	R\$ 200,00	D
13/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	144	R\$ 1.120,00	C
13/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	144	R\$ 1.120,00	D
13/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	145	R\$ 600,00	C
13/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	145	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	146	R\$ 760,00	C
14/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	146	R\$ 760,00	D
14/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	147	R\$ 3.000,00	C
14/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	147	R\$ 3.000,00	D
15/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	148	R\$ 1.000,00	C
15/06/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	148	R\$ 1.000,00	D
15/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	149	R\$ 32,00	C
15/06/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	149	R\$ 32,00	D
15/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	150	R\$ 1.500,00	C
15/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	150	R\$ 1.500,00	D
15/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	151	R\$ 1.400,00	C
15/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	151	R\$ 1.400,00	D
15/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	152	R\$ 3.000,00	C
15/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	152	R\$ 3.000,00	D
17/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG FONE	153	R\$ 40,99	C
17/06/2022	322	TELEFONE		VALOR REFERENTE PAG FONE	153	R\$ 40,99	D
17/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	154	R\$ 300,00	C
17/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	154	R\$ 300,00	D
17/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	155	R\$ 152,11	C
17/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	155	R\$ 152,11	D
17/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	156	R\$ 1.536,99	C
17/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	156	R\$ 1.536,99	D
17/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	157	R\$ 1.000,00	C
17/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	157	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	158	R\$ 1.120,00	C
17/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	158	R\$ 1.120,00	D
20/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	159	R\$ 3.200,00	C
20/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	159	R\$ 3.200,00	D
20/06/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082217110525510	536	R\$ 66,60	C
20/06/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082217110525510	536	R\$ 66,60	D
21/06/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	160	R\$ 16.200,00	C
21/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	160	R\$ 16.200,00	D
21/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	161	R\$ 1.186,80	C
21/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	161	R\$ 1.186,80	D
21/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	162	R\$ 602,23	C
21/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	162	R\$ 602,23	D
21/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	163	R\$ 7.790,00	C
21/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	163	R\$ 7.790,00	D
21/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	164	R\$ 3.400,00	C
21/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	164	R\$ 3.400,00	D
21/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	165	R\$ 224,00	C
21/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	165	R\$ 224,00	D
23/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	166	R\$ 3.000,00	C
23/06/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	166	R\$ 3.000,00	D
23/06/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	167	R\$ 0,49	C
23/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	167	R\$ 0,49	D
23/06/2022	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463	R\$ 0,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463	R\$ 0,49	D
24/06/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	168	R\$ 20,00	C
24/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	168	R\$ 20,00	D
24/06/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE LOT	169	R\$ 20,00	C
24/06/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE LOT	169	R\$ 20,00	D
08/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	170	R\$ 400,00	C
08/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	170	R\$ 400,00	D
11/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	171	R\$ 400,00	C
11/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	171	R\$ 400,00	D
12/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 63	511	R\$ 450,00	C
12/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 63	511	R\$ 450,00	D
12/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 64	512	R\$ 2.700,00	C
12/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 64	512	R\$ 2.700,00	D
13/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	172	R\$ 1,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	172	R\$ 1,00	D
13/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	173	R\$ 425,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	173	R\$ 425,00	D
13/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	174	R\$ 800,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	174	R\$ 800,00	D
13/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	175	R\$ 430,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	175	R\$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	176	R\$ 420,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	176	R\$ 420,00	D
13/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	177	R\$ 900,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	177	R\$ 900,00	D
13/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	178	R\$ 450,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	178	R\$ 450,00	D
13/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	179	R\$ 840,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	179	R\$ 840,00	D
13/07/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	180	R\$ 450,00	C
13/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	180	R\$ 450,00	D
14/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	181	R\$ 700,00	C
14/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	181	R\$ 700,00	D
14/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	182	R\$ 120,00	C
14/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	182	R\$ 120,00	D
14/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	183	R\$ 2.842,00	C
14/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	183	R\$ 2.842,00	D
14/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	184	R\$ 1.050,00	C
14/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	184	R\$ 1.050,00	D
15/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE DOC ELET	185	R\$ 450,00	C
15/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DOC ELET	185	R\$ 450,00	D
18/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	186	R\$ 450,00	C
18/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	186	R\$ 450,00	D
18/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 66	513	R\$ 27.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO									
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1		
Período da Escrituração:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
18/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 66	513	R\$ 27.300,00	D		
19/07/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	187	R\$ 9.400,00	C		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	187	R\$ 9.400,00	D		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	188	R\$ 850,00	C		
19/07/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	188	R\$ 850,00	D		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	189	R\$ 1.543,99	C		
19/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	189	R\$ 1.543,99	D		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PG LUZ/GAS	190	R\$ 204,87	C		
19/07/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REFERENTE PG LUZ/GAS	190	R\$ 204,87	D		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	191	R\$ 1.100,00	C		
19/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	191	R\$ 1.100,00	D		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	192	R\$ 1.760,00	C		
19/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	192	R\$ 1.760,00	D		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	193	R\$ 1.500,00	C		
19/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	193	R\$ 1.500,00	D		
19/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	194	R\$ 250,00	C		
19/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	194	R\$ 250,00	D		
20/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	195	R\$ 500,00	C		
20/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	195	R\$ 500,00	D		
20/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	196	R\$ 365,00	C		
20/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	196	R\$ 365,00	D		
20/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	197	R\$ 1.330,00	C		
20/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	197	R\$ 1.330,00	D		
20/07/2022	479	SIMPLES NACIONAL A		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº	537	R\$ 66,60	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		7082218807844530			
20/07/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082218807844530	537	R\$ 66,60	D
26/07/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 67	514	R\$ 450,00	C
26/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 67	514	R\$ 450,00	D
28/07/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	198	R\$ 450,00	C
28/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	198	R\$ 450,00	D
29/07/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	199	R\$ 450,00	C
29/07/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	199	R\$ 450,00	D
03/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	200	R\$ 20.000,00	C
03/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE APLICACAO	200	R\$ 20.000,00	D
03/08/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	201	R\$ 27.300,00	C
03/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	201	R\$ 27.300,00	D
03/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	202	R\$ 1.100,00	C
03/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	202	R\$ 1.100,00	D
03/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	203	R\$ 1.100,00	C
03/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	203	R\$ 1.100,00	D
04/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	204	R\$ 50,00	C
04/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	204	R\$ 50,00	D
04/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	205	R\$ 396,00	C
04/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	205	R\$ 396,00	D
04/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	206	R\$ 450,00	C
04/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	206	R\$ 450,00	D
04/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	207	R\$ 726,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	207	R\$ 726,00	D
04/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	208	R\$ 3.000,00	C
04/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	208	R\$ 3.000,00	D
05/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE APLICACAO	209	R\$ 2.000,00	C
05/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE APLICACAO	209	R\$ 2.000,00	D
05/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	210	R\$ 1.216,00	C
05/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	210	R\$ 1.216,00	D
05/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	211	R\$ 537,86	C
05/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	211	R\$ 537,86	D
08/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	212	R\$ 60,00	C
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	212	R\$ 60,00	D
08/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	213	R\$ 30,00	C
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	213	R\$ 30,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	214	R\$ 40,00	C
08/08/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	214	R\$ 40,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	215	R\$ 67,00	C
08/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	215	R\$ 67,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	216	R\$ 52,70	C
08/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	216	R\$ 52,70	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	217	R\$ 174,00	C
08/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	217	R\$ 174,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	218	R\$ 103,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	218	R\$ 103,16	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	219	R\$ 59,00	C
08/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	219	R\$ 59,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	220	R\$ 53,00	C
08/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	220	R\$ 53,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	221	R\$ 13,50	C
08/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	221	R\$ 13,50	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	222	R\$ 1.103,85	C
08/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	222	R\$ 1.103,85	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	223	R\$ 50,00	C
08/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	223	R\$ 50,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	224	R\$ 480,00	C
08/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	224	R\$ 480,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	225	R\$ 3.000,00	C
08/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	225	R\$ 3.000,00	D
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	226	R\$ 155,00	C
08/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	226	R\$ 155,00	D
08/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	227	R\$ 5.261,21	C
08/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	227	R\$ 5.261,21	D
09/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	228	R\$ 148,00	C
09/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	228	R\$ 148,00	D
09/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	229	R\$ 49,99	C
09/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	229	R\$ 49,99	D

LIVRO DIÁRIO

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO				
Entidade:	01/01/2022 a 31/12/2022			
Período da Escrituração:	CNPJ:	42.519.098/0001-38		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			
Número de Ordem do Livro:		1		
			</	

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		FEDERAL							
11/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	241	R\$ 1.882,00	D		
11/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	242	R\$ 100,00	C		
11/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	242	R\$ 100,00	D		
11/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	243	R\$ 2.132,00	C		
11/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	243	R\$ 2.132,00	D		
12/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	244	R\$ 22,00	C		
12/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	244	R\$ 22,00	D		
12/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	245	R\$ 300,00	C		
12/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	245	R\$ 300,00	D		
12/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	246	R\$ 322,00	C		
12/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	246	R\$ 322,00	D		
15/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	247	R\$ 42,00	C		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	247	R\$ 42,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	248	R\$ 79,01	C		
15/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	248	R\$ 79,01	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	249	R\$ 68,80	C		
15/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	249	R\$ 68,80	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	250	R\$ 50,00	C		
15/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	250	R\$ 50,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	251	R\$ 800,00	C		
15/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	251	R\$ 800,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	252	R\$ 33,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/08/2022	867	FEDERAL OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	252	R\$ 33,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	253	R\$ 40,00	C		
15/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	253	R\$ 40,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	254	R\$ 50,00	C		
15/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	254	R\$ 50,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	255	R\$ 45,00	C		
15/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	255	R\$ 45,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	256	R\$ 1.300,00	C		
15/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	256	R\$ 1.300,00	D		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	257	R\$ 45,00	C		
15/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	257	R\$ 45,00	D		
15/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	258	R\$ 2.468,81	C		
15/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	258	R\$ 2.468,81	D		
16/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	259	R\$ 500,00	C		
16/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	259	R\$ 500,00	D		
16/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	260	R\$ 500,00	C		
16/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	260	R\$ 500,00	D		
17/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	261	R\$ 3.558,00	C		
17/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	261	R\$ 3.558,00	D		
17/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	262	R\$ 88,78	C		
17/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	262	R\$ 88,78	D		
17/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	263	R\$ 3,00	C		

LIVRO DIÁRIO						
REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO						
Entidade:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 42.519.098/0001-38	
Período da Escrituração:		Número de Ordem do Livro: 1				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
FEDERAL						
17/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	263	R\$ 3,00
17/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	264	R\$ 1.500,00
17/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	264	R\$ 1.500,00
17/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	265	R\$ 5.000,00
17/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	265	R\$ 5.000,00
17/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	266	R\$ 3.033,78
17/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	266	R\$ 3.033,78
18/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	267	R\$ 20,00
18/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	267	R\$ 20,00
18/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	268	R\$ 28,69
18/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	268	R\$ 28,69
18/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	269	R\$ 48,69
18/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	269	R\$ 48,69
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	270	R\$ 14,50
19/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	270	R\$ 14,50
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	271	R\$ 256,81
19/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	271	R\$ 256,81
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	272	R\$ 7,80
19/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	272	R\$ 7,80
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	273	R\$ 13,80
19/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	273	R\$ 13,80
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	274	R\$ 18,90

LIVRO DIÁRIO

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	274	R\$ 18,90	D
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	275	R\$ 17,00	C
19/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	275	R\$ 17,00	D
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	276	R\$ 280,00	C
19/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	276	R\$ 280,00	D
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	277	R\$ 300,00	C
19/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	277	R\$ 300,00	D
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	278	R\$ 1.000,00	C
19/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	278	R\$ 1.000,00	D
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	279	R\$ 25,00	C
19/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	279	R\$ 25,00	D
19/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	280	R\$ 1.933,81	C
19/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	280	R\$ 1.933,81	D
22/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	281	R\$ 122,00	C
22/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	281	R\$ 122,00	D
22/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	282	R\$ 475,00	C
22/08/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	282	R\$ 475,00	D
22/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	283	R\$ 1.400,00	C
22/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	283	R\$ 1.400,00	D
22/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	284	R\$ 200,00	C
22/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	284	R\$ 200,00	D
22/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	285	R\$ 100,00	C
22/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	285	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	286	R\$ 2.400,00	C
22/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	286	R\$ 2.400,00	D
22/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	287	R\$ 4.453,00	C
22/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	287	R\$ 4.453,00	D
22/08/2022	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	464	R\$ 3,15	C
22/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	464	R\$ 3,15	D
22/08/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082218807845120	538	R\$ 66,60	C
22/08/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082218807845120	538	R\$ 66,60	D
26/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	288	R\$ 2.800,00	C
26/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	288	R\$ 2.800,00	D
26/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	289	R\$ 23,47	C
26/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RESG AUTOM	289	R\$ 23,47	D
26/08/2022	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	465	R\$ 23,47	C
26/08/2022	562	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	465	R\$ 23,47	D
29/08/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 68	516	R\$ 25.220,00	C
29/08/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 68	516	R\$ 25.220,00	D
30/08/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	290	R\$ 9,53	C
30/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CR VD CART	290	R\$ 9,53	D
30/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	291	R\$ 50,00	C
30/08/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	291	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	292	R\$ 15,00	C
31/08/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	292	R\$ 15,00	D
01/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	293	R\$ 21,00	C
01/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	293	R\$ 21,00	D
01/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.IOF	294	R\$ 11,44	C
01/09/2022	836	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE DEB.IOF	294	R\$ 11,44	D
01/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	295	R\$ 29,11	C
01/09/2022	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	295	R\$ 29,11	D
02/09/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	296	R\$ 25.220,00	C
02/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	296	R\$ 25.220,00	D
02/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 69	517	R\$ 103.800,00	C
02/09/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 69	517	R\$ 103.800,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE LOT	297	R\$ 100,00	C
05/09/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE LOT	297	R\$ 100,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	298	R\$ 67,10	C
05/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	298	R\$ 67,10	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	299	R\$ 242,00	C
05/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	299	R\$ 242,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	300	R\$ 4,50	C
05/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	300	R\$ 4,50	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	301	R\$ 225,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	301	R\$ 225,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	302	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	302	R\$ 70,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	303	R\$ 195,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	303	R\$ 195,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	304	R\$ 200,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	304	R\$ 200,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	305	R\$ 726,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	305	R\$ 726,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	306	R\$ 396,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	306	R\$ 396,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	307	R\$ 1.800,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	307	R\$ 1.800,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	308	R\$ 2.500,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	308	R\$ 2.500,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	309	R\$ 80,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	309	R\$ 80,00	D
05/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	310	R\$ 1.697,00	C
05/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	310	R\$ 1.697,00	D
05/09/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 70	518	R\$ 480,00	C
05/09/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 70	518	R\$ 480,00	D
06/09/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	311	R\$ 103.800,00	C
06/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	311	R\$ 103.800,00	D
08/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	312	R\$ 15,57	C
08/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	312	R\$ 15,57	D
08/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	313	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	313	R\$ 12,00	D
08/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	314	R\$ 26,98	C
08/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	314	R\$ 26,98	D
08/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	315	R\$ 500,00	C
08/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	315	R\$ 500,00	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	316	R\$ 200,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	316	R\$ 200,00	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	317	R\$ 40,00	C
09/09/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	317	R\$ 40,00	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	318	R\$ 29,90	C
09/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	318	R\$ 29,90	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	319	R\$ 94,59	C
09/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	319	R\$ 94,59	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	320	R\$ 1.103,85	C
09/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	320	R\$ 1.103,85	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	321	R\$ 330,00	C
09/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	321	R\$ 330,00	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	322	R\$ 1.000,00	C
09/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	322	R\$ 1.000,00	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	323	R\$ 1.114,00	C
09/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	323	R\$ 1.114,00	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	324	R\$ 300,00	C
09/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	324	R\$ 300,00	D
09/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	325	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	325	R\$ 850,00	D
12/09/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	326	R\$ 405,36	C
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CR VD CART	326	R\$ 405,36	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	327	R\$ 16,00	C
12/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	327	R\$ 16,00	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	328	R\$ 25,50	C
12/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	328	R\$ 25,50	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	329	R\$ 279,59	C
12/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	329	R\$ 279,59	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	330	R\$ 24,75	C
12/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	330	R\$ 24,75	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	331	R\$ 620,00	C
12/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	331	R\$ 620,00	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	332	R\$ 50,00	C
12/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	332	R\$ 50,00	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	333	R\$ 90,00	C
12/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	333	R\$ 90,00	D
12/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	334	R\$ 4.000,00	C
12/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	334	R\$ 4.000,00	D
13/09/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	335	R\$ 1.410,00	C
13/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	335	R\$ 1.410,00	D
13/09/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	336	R\$ 550,00	C
13/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	336	R\$ 550,00	D
13/09/2022	739	OUTRAS RECEITAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	337	R\$ 1.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIVERSAS							
13/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	337	R\$ 1.320,00	D
13/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	338	R\$ 21.364,00	C
13/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	338	R\$ 21.364,00	D
14/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	339	R\$ 1.150,00	C
14/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	339	R\$ 1.150,00	D
15/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQ CARTAO	340	R\$ 28.000,00	C
15/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE SAQ CARTAO	340	R\$ 28.000,00	D
15/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	341	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	341	R\$ 1.360,00	D
15/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	342	R\$ 13.844,00	C
15/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	342	R\$ 13.844,00	D
15/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	343	R\$ 450,00	C
15/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	343	R\$ 450,00	D
15/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	344	R\$ 4.000,00	C
15/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	344	R\$ 4.000,00	D
15/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	345	R\$ 600,00	C
15/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	345	R\$ 600,00	D
16/09/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082218807845420	539	R\$ 66,60	C
16/09/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082218807845420	539	R\$ 66,60	D
19/09/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	346	R\$ 480,00	C
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	346	R\$ 480,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE LOT	347	R\$ 279,61	C
19/09/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE LOT	347	R\$ 279,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	348	R\$ 1.945,44	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	348	R\$ 1.945,44	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	349	R\$ 100,01	C
19/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	349	R\$ 100,01	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	350	R\$ 19,00	C
19/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	350	R\$ 19,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	351	R\$ 10,00	C
19/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	351	R\$ 10,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	352	R\$ 59,00	C
19/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	352	R\$ 59,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	353	R\$ 15,00	C
19/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	353	R\$ 15,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	354	R\$ 10,00	C
19/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	354	R\$ 10,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	355	R\$ 1.236,86	C
19/09/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	355	R\$ 1.236,86	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PG LUZ/GAS	356	R\$ 173,86	C
19/09/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		VALOR REFERENTE PG LUZ/GAS	356	R\$ 173,86	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	357	R\$ 1,00	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	357	R\$ 1,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	358	R\$ 10.045,00	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	358	R\$ 10.045,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	359	R\$ 450,00	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	359	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	360	R\$ 2.950,00	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	360	R\$ 2.950,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	361	R\$ 959,00	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	361	R\$ 959,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	362	R\$ 1.760,00	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	362	R\$ 1.760,00	D
19/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	363	R\$ 480,00	C
19/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	363	R\$ 480,00	D
20/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	364	R\$ 2.520,00	C
20/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	364	R\$ 2.520,00	D
21/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	365	R\$ 18.000,00	C
21/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	365	R\$ 18.000,00	D
22/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	366	R\$ 1.800,00	C
22/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	366	R\$ 1.800,00	D
22/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	367	R\$ 255,00	C
22/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	367	R\$ 255,00	D
23/09/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	368	R\$ 2.600,00	C
23/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	368	R\$ 2.600,00	D
26/09/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	369	R\$ 50,00	C
26/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	369	R\$ 50,00	D
29/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	370	R\$ 1.000,00	C
29/09/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	370	R\$ 1.000,00	D
30/09/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	371	R\$ 60,00	C
30/09/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE CRED PIX	371	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:1

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
03/10/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	372	R\$ 30,00	C
03/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	372	R\$ 30,00	D
03/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	373	R\$ 120,00	C
03/10/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	373	R\$ 120,00	D
03/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	374	R\$ 1.800,00	C
03/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	374	R\$ 1.800,00	D
03/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.IOF	375	R\$ 13,80	C
03/10/2022	836	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE DEB.IOF	375	R\$ 13,80	D
03/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	376	R\$ 37,07	C
03/10/2022	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	376	R\$ 37,07	D
07/10/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	377	R\$ 3.000,00	C
07/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	377	R\$ 3.000,00	D
10/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	378	R\$ 1.103,85	C
10/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	378	R\$ 1.103,85	D
11/10/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	379	R\$ 2.500,00	C
11/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	379	R\$ 2.500,00	D
13/10/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	380	R\$ 50,00	C
13/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	380	R\$ 50,00	D
13/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	381	R\$ 100,00	C
13/10/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	381	R\$ 100,00	D
14/10/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	382	R\$ 1.666,80	C
14/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE CR VD CART	382	R\$ 1.666,80	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
14/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FEDERAL	VALOR REFERENTE ENVIO PIX	383	R\$ 150,00	C		
14/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	383	R\$ 150,00	D		
17/10/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082218807845640	540	R\$ 66,60	C		
17/10/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7082218807845640	540	R\$ 66,60	D		
18/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	384	R\$ 500,00	C		
18/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	384	R\$ 500,00	D		
19/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	385	R\$ 1.000,00	C		
19/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	385	R\$ 1.000,00	D		
21/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	386	R\$ 200,00	C		
21/10/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	386	R\$ 200,00	D		
21/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	387	R\$ 500,00	C		
21/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	387	R\$ 500,00	D		
21/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	388	R\$ 9,00	C		
21/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	388	R\$ 9,00	D		
24/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	389	R\$ 659,00	C		
24/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	389	R\$ 659,00	D		
24/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	390	R\$ 15,00	C		
24/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	390	R\$ 15,00	D		
24/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	391	R\$ 50,00	C		
24/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	391	R\$ 50,00	D		
24/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	392	R\$ 100,00	C		
24/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	392	R\$ 100,00	D		
25/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	393	R\$ 28,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	393	R\$ 28,00	D
28/10/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE DP DINH AG	394	R\$ 1.600,00	C
28/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DP DINH AG	394	R\$ 1.600,00	D
28/10/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE DEP CH 24H	395	R\$ 1.587,00	C
28/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEP CH 24H	395	R\$ 1.587,00	D
28/10/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	396	R\$ 296,32	C
28/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CR VD CART	396	R\$ 296,32	D
28/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE TR D CH AG	397	R\$ 1,80	C
28/10/2022	368	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE TR D CH AG	397	R\$ 1,80	D
28/10/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE TR D CH AG	398	R\$ 1,80	C
28/10/2022	368	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE TR D CH AG	398	R\$ 1,80	D
30/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE	551	R\$ 1.212,00	C
30/10/2022	299	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE	551	R\$ 1.212,00	D
31/10/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	546	R\$ 133,32	C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	546	R\$ 133,32	D
31/10/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE PROLABORE	549	R\$ 1.078,68	C
31/10/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PROLABORE	549	R\$ 1.078,68	D
01/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.IOF	399	R\$ 11,37	C
01/11/2022	836	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE DEB.IOF	399	R\$ 11,37	D
01/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	400	R\$ 51,88	C
01/11/2022	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	400	R\$ 51,88	D
03/11/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE DP CHE 24H	401	R\$ 160,00	C
03/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DP CHE 24H	401	R\$ 160,00	D
03/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	402	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
		FEDERAL							
03/11/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	402	R\$ 160,00	D		
04/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	403	R\$ 50,00	C		
04/11/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	403	R\$ 50,00	D		
07/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	404	R\$ 40,00	C		
07/11/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	404	R\$ 40,00	D		
07/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	405	R\$ 2.700,00	C		
07/11/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	405	R\$ 2.700,00	D		
07/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	406	R\$ 500,00	C		
07/11/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	406	R\$ 500,00	D		
17/11/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	407	R\$ 1.200,00	C		
17/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	407	R\$ 1.200,00	D		
17/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	408	R\$ 1.175,00	C		
17/11/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	408	R\$ 1.175,00	D		
18/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	409	R\$ 1.000,00	C		
18/11/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	409	R\$ 1.000,00	D		
18/11/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE DARF DOC Nº 7162232179643740	541	R\$ 133,32	C		
18/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE DARF DOC Nº 7162232179643740	541	R\$ 133,32	D		
21/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	410	R\$ 2.050,00	C		
21/11/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	410	R\$ 2.050,00	D		
22/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 75	519	R\$ 480,00	C		
22/11/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 75	519	R\$ 480,00	D		
22/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 76	520	R\$ 480,00	C		
22/11/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE	520	R\$ 480,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIA 76							
25/11/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	411	R\$ 480,00	C
25/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	411	R\$ 480,00	D
28/11/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	412	R\$ 20,00	C
28/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	412	R\$ 20,00	D
28/11/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	413	R\$ 500,00	C
28/11/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	413	R\$ 500,00	D
29/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 77	521	R\$ 480,00	C
29/11/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 77	521	R\$ 480,00	D
29/11/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 78	522	R\$ 2.000,00	C
29/11/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 78	522	R\$ 2.000,00	D
30/11/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	547	R\$ 133,32	C
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	547	R\$ 133,32	D
30/11/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE PROLABORE	550	R\$ 1.078,68	C
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PROLABORE	550	R\$ 1.078,68	D
30/11/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE	552	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	299	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE	552	R\$ 1.212,00	D
01/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.IOF	414	R\$ 14,06	C
01/12/2022	836	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR REFERENTE DEB.IOF	414	R\$ 14,06	D
01/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	415	R\$ 82,60	C
01/12/2022	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		VALOR REFERENTE DEB.JUROS	415	R\$ 82,60	D
02/12/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	416	R\$ 2.000,00	C
02/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	416	R\$ 2.000,00	D
02/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	417	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 42.519.098/0001-38		Número de Ordem do Livro: 1			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
02/12/2022	867	FEDERAL OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	417	R\$ 1.000,00	D		
05/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	418	R\$ 225,00	C		
05/12/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	418	R\$ 225,00	D		
05/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	419	R\$ 200,00	C		
05/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	419	R\$ 200,00	D		
06/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	420	R\$ 600,00	C		
06/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	420	R\$ 600,00	D		
06/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	421	R\$ 5,00	C		
06/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	421	R\$ 5,00	D		
06/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	422	R\$ 80,83	C		
06/12/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	422	R\$ 80,83	D		
06/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	423	R\$ 1.000,00	C		
06/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	423	R\$ 1.000,00	D		
07/12/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	424	R\$ 480,00	C		
07/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	424	R\$ 480,00	D		
07/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	425	R\$ 480,00	C		
07/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	425	R\$ 480,00	D		
07/12/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	426	R\$ 480,00	C		
07/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	426	R\$ 480,00	D		
07/12/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED PIX	427	R\$ 480,00	C		
07/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	427	R\$ 480,00	D		
07/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	428	R\$ 20,00	C		
07/12/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	428	R\$ 20,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	429	R\$ 530,00	C
07/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	429	R\$ 530,00	D
07/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	430	R\$ 150,00	C
07/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	430	R\$ 150,00	D
08/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	431	R\$ 480,00	C
08/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	431	R\$ 480,00	D
08/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	432	R\$ 480,00	C
08/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	432	R\$ 480,00	D
08/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	433	R\$ 380,00	C
08/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	433	R\$ 380,00	D
08/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	434	R\$ 1.370,00	C
08/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	434	R\$ 1.370,00	D
09/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	435	R\$ 912,78	C
09/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CR VD CART	435	R\$ 912,78	D
09/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	436	R\$ 814,33	C
09/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CR VD CART	436	R\$ 814,33	D
12/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	437	R\$ 429,54	C
12/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CR VD CART	437	R\$ 429,54	D
12/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CR VD CART	438	R\$ 911,37	C
12/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CR VD CART	438	R\$ 911,37	D
12/12/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	439	R\$ 1.550,00	C
12/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	439	R\$ 1.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	440	R\$ 1.200,00	C
12/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	440	R\$ 1.200,00	D
12/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	441	R\$ 1.600,00	C
12/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	441	R\$ 1.600,00	D
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	442	R\$ 4.550,00	C
13/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE DP DIN LOT	442	R\$ 4.550,00	D
13/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	443	R\$ 2.500,00	C
13/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	443	R\$ 2.500,00	D
13/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	444	R\$ 2.000,00	C
13/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	444	R\$ 2.000,00	D
13/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	445	R\$ 100,00	C
13/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	445	R\$ 100,00	D
13/12/2022	10003	REGINALDO ROSSI		VALOR REFERENTE MÚTUO	555	R\$ 3.861,07	C
13/12/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE MÚTUO	555	R\$ 3.861,07	D
14/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 79	523	R\$ 35.000,00	C
14/12/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 79	523	R\$ 35.000,00	D
15/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	446	R\$ 30,00	C
15/12/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		VALOR REFERENTE CP ELECTRO	446	R\$ 30,00	D
19/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		VALOR REFERENTE CRED PIX	447	R\$ 50,00	C
19/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED PIX	447	R\$ 50,00	D
19/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	448	R\$ 80,00	C
19/12/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE SAQUE ATM	448	R\$ 80,00	D
19/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	449	R\$ 2.900,00	C
19/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	449	R\$ 2.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 80	524	R\$ 960,00	C
20/12/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE VENDA DE MERCADORIA 80	524	R\$ 960,00	D
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE DARF DOC Nº 7162233218495980	542	R\$ 133,32	C
20/12/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE DARF DOC Nº 7162233218495980	542	R\$ 133,32	D
20/12/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7202235369301460	543	R\$ 126,57	C
20/12/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7202235369301460	543	R\$ 126,57	D
20/12/2022	10003	REGINALDO ROSSI		VALOR REFERENTE MÚTUO	556	R\$ 53,32	C
20/12/2022	5	CAIXA GERAL		VALOR REFERENTE MÚTUO	556	R\$ 53,32	D
21/12/2022	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7182235369973140	544	R\$ 304,80	C
21/12/2022	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REFERENTE DAS DOC Nº 7182235369973140	544	R\$ 304,80	D
29/12/2022	10000	CLIENTES		VALOR REFERENTE CRED TED	450	R\$ 35.000,00	C
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE CRED TED	450	R\$ 35.000,00	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	451	R\$ 9.000,00	C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	451	R\$ 9.000,00	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	452	R\$ 747,72	C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE PAG BOLETO	452	R\$ 747,72	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	453	R\$ 2.100,00	C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	453	R\$ 2.100,00	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	454	R\$ 1.000,00	C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	454	R\$ 1.000,00	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	455	R\$ 225,00	C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	455	R\$ 225,00	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	456	R\$ 670,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	456	R\$ 670,25	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	457	R\$ 5.000,00	C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	457	R\$ 5.000,00	D
29/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	458	R\$ 1.000,00	C
29/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	458	R\$ 1.000,00	D
30/12/2022	9	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	459	R\$ 435,00	C
30/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		VALOR REFERENTE ENVIO PIX	459	R\$ 435,00	D
30/12/2022	191	INSS A RECOLHER		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	548	R\$ 133,32	C
30/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE INSS A RECOLHER	548	R\$ 133,32	D
30/12/2022	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE	553	R\$ 1.212,00	C
30/12/2022	299	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE	553	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	299	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1641	R\$ 3.636,00	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1641	R\$ 3.636,00	D
31/12/2022	322	TELEFONE		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1642	R\$ 40,99	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1642	R\$ 40,99	D
31/12/2022	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1643	R\$ 378,73	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1643	R\$ 378,73	D
31/12/2022	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1644	R\$ 135,79	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1644	R\$ 135,79	D
31/12/2022	368	DESPESAS FINANCEIRAS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1645	R\$ 40,10	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1645	R\$ 40,10	D
31/12/2022	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1646	R\$ 200,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro:

1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1646	R\$ 200,66	D
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1647	R\$ 273.540,00	C
31/12/2022	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1647	R\$ 273.540,00	D
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1648	R\$ 259,58	C
31/12/2022	432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1648	R\$ 259,58	D
31/12/2022	480	(-)SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1649	R\$ 1.091,99	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1649	R\$ 1.091,99	D
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1650	R\$ 131.331,74	C
31/12/2022	739	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1650	R\$ 131.331,74	D
31/12/2022	836	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1651	R\$ 50,67	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1651	R\$ 50,67	D
31/12/2022	844	CARTÃO EMPRESARIAL		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1652	R\$ 5.655,84	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1652	R\$ 5.655,84	D
31/12/2022	867	OUTRAS DESPESAS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1653	R\$ 386.934,12	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1653	R\$ 386.934,12	D
31/12/2022	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1654	R\$ 6.966,43	C
31/12/2022	473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1654	R\$ 6.966,43	D
31/12/2022	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1655	R\$ 6.966,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2022	1655	R\$ 6.966,43	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 126.232,00	R\$ 139.416,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 126.232,00	R\$ 139.416,81
DISPONÍVEL		R\$ 10,00	R\$ 11.924,81
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 11.924,81
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 10,00	R\$ 11.924,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 10.800,00	R\$ 12.070,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.800,00	R\$ 12.070,00
CLIENTES		R\$ 10.800,00	R\$ 12.070,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 115.422,00	R\$ 115.422,00
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 115.422,00	R\$ 115.422,00
REGINALDO ROSSI		R\$ 115.422,00	R\$ 115.422,00
PASSIVO		R\$ 126.232,00	R\$ 139.416,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 377,69	R\$ 6.596,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.914,39
CONTRATOS DE MÚTUOS		R\$ 0,00	R\$ 3.914,39
REGINALDO ROSSI		R\$ 0,00	R\$ 3.914,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 377,69	R\$ 1.469,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 377,69	R\$ 1.469,68
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 377,69	R\$ 1.469,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.078,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 133,32
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 133,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 125.854,31	R\$ 132.820,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.34.8F.5A.5D.67.38.F7.AC.7B.9E.FC.7A.28.71.C6.6C.74.46.15-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 120.854,31	R\$ 127.820,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 120.854,31	R\$ 127.820,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 120.854,31	R\$ 127.820,74
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.34.8F.5A.5D.67.38.F7.AC.7B.9E.FC.7A.28.71.C6.6C.74.46.15-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 42.519.098/0001-38
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 121.232,00	R\$ 273.540,00
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 121.232,00	R\$ 273.540,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (377,69)	R\$ (1.091,99)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (377,69)	R\$ (1.091,99)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 120.854,31	R\$ 272.448,01
LUCRO BRUTO		R\$ 120.854,31	R\$ 272.448,01
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 259,58
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 259,58
RECEITAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ 131.331,74
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 131.331,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.847,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.847,35)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.636,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (40,99)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.170,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (240,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (240,76)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (386.984,79)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (50,67)
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (386.934,12)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 120.854,31	R\$ 6.966,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 120.854,31	R\$ 6.966,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 120.854,31	R\$ 6.966,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C4.34.8F.5A.5D.67.38.F7.AC.7B.9E.FC.7A.28.71.C6.6C.74.46.15-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MONTE ALTO, 31/12/2022

À

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
CRC n.º 1SP100411/O-2
Endereço: AV 15 DE NOVENBRO, nº 425, CENTRO, CEP nº 15950-000
SANTA ADELIA, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO, C.N.P.J. 42.519.098/0001-38, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado "SEM SISTEMA DE GESTAO", são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
REGINALDO ROSSI
EMPRESARIO
CPF: 247.127.408-09

Empresa: **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**
CNPJ: 42.519.098/0001-38
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Folha: 1
Número livro: 0002
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

NOTAS EXPLICATIVAS

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO, cadastrada no CNPJ nº 42.519.098/0001-38, é uma empresa de Responsabilidade Individual e ilimitada, com fins econômicos e com sede na cidade de Monte Alto/SP, tendo como objeto social:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.49-4-99 - Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

NOTA Nº 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e autorizadas pela administração.

NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades.

NOTA Nº 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas através dos extratos bancários fornecidos pela administração da empresa.

NOTA Nº 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002 Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades..

NOTA Nº 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos de informações remetidas para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01/05/2.022.

NOTA Nº 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS.

NOTA Nº 08: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 - que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para micro entidades.

NOTA Nº 09: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2.022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1002.

NOTA Nº 10: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1002, item 4.3, sendo classificado como circulante quando espera receber seu valor, vendê-lo ou consumi-lo nos próximos doze meses da data das demonstrações contábeis;

NOTA Nº 11: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo em espécie contabilizado no exercício anterior e para o exercício seguinte representam o saldo inicial e final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício, conforme escrituração realizada mediante extratos bancários de períodos anteriores e até o presente encerramento do exercício.

NOTA Nº 12: ESTOQUES

A administração da empresa declara que não possui movimentação em estoque, pois materiais/produtos adquiridos são contabilizados como despesas para realização de eventuais serviços.

NOTA Nº 13: ATIVO IMOBILIZADO

A administração da empresa declara que não possui bens no período corrente demonstrados como ativo imobilizado conforme notas fiscais apresentadas a contabilidade.

NOTA Nº 14: OUTROS CRÉDITOS

A administração da empresa realiza saques a título de empréstimos a sócios, conforme detalhado em extrato bancário identificado pelo nome e CPF do sócio da empresa.

NOTA Nº 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1002, item 4.1, sendo classificados como circulante quando espera liquidá-lo nos próximos doze meses da data das demonstrações contábeis; todos os outros ativos e passivos serão classificados como não circulantes.

NOTA Nº 16: OUTRAS DESPESAS

Saldos não identificados, que houve a saída pela conta banco conforme detalhamento do extrato bancário.

Empresa: **REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO**
CNPJ: 42.519.098/0001-38
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Folha: 2
Número livro: 0002
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.
Erro! Indicador não definido.



Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: R DONA FRANCISCA, 540, JARDIM TANGARA, MONTE ALTO/SP,
CEP 15910-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Página: 0001
Número livro: 0001

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

I.L.G. =	139.416,81 + 0,00		
	-----	=	21,14
	6.596,07 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		

I.L.C. =	139.416,81		
	-----	=	21,14
	6.596,07		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		

	Passivo Circulante		

I.L.S. =	139.416,81 - 0,00		
	-----	=	21,14
	6.596,07		

Índice de Liquidez Imediata

I.L.I. =	Disponível		

	Passivo Circulante		

I.L.I. =	11.924,81		
	-----	=	1,81
	6.596,07		

Índice de Liquidez de Recursos Próprios

I.L.R.P. =	Ativo Circulante - Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido		

I.L.R.P. =	139.416,81 - 6.596,07		
	-----	=	1,00
	132.820,74		

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: R DONA FRANCISCA, 540, JARDIM TANGARA, MONTE ALTO/SP,
CEP 15910-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Página: 0002
Número livro: 0001

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	139.416,81		
I.S.G. =	-----	=	21,14
	6.596,07 + 0,00		

Capital Circulante Líquido

	Ativo Circulante - Passivo Circulante		
C.C.L. =	139.416,81 - 6.596,07	=	132.820,74

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
	6.596,07 + 0,00		
I.C.T. =	-----	=	0,05
	132.820,74		

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		
	6.596,07 + 0,00		
I.E.G. =	-----	=	0,05
	139.416,81		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
	6.596,07		
I.E.C. =	-----	=	0,05
	132.820,74 + 0,00		

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: R DONA FRANCISCA, 540, JARDIM TANGARA, MONTE ALTO/SP,
CEP 15910-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Página: 0003
Número livro: 0001

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Passivo Circulante		

	Passivo Não-Circulante		
	6.596,07		
I.D.C.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		
	6.596,07 + 0,00		
G.E. =	-----	=	0,05
	139.416,81		

Índice de Garantia de Capital de Terceiros

I.G.C.T. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	132.820,74		
I.G.C.T. =	-----	=	20,14
	6.596,07 + 0,00		

Índice de Giro do Ativo

I.G.A. =	Receita de Vendas		

	Ativo		
	394.772,00		
I.G.A. =	-----	=	2,83
	139.416,81		

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		

	Receitas de Vendas		
	523.423,96		
M.O. =	-----	=	1,33
	394.772,00		

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: R DONA FRANCISCA, 540, JARDIM TANGARA, MONTE ALTO/SP,
CEP 15910-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Página: 0004
Número livro: 0001

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Margem Líquida

	Lucro/Prejuízo Líquido		
M.L. =	-----		
	Receita Líquida de Vendas		
	0,00		
M.L. =	-----	=	0,00
	523.423,96		

Rentabilidade do Ativo

	Lucro/Prejuízo do Exercício		
R.A. =	-----		
	Ativo		
	0,00		
R.A. =	-----	=	0,00
	139.416,81		

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

	Lucro Líquido		
R.P.L. =	-----		
	Patrimônio Líquido		
	0,00		
R.P.L. =	-----	=	0,00
	132.820,74		

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

	Patrimônio Líquido		
I.C.P. =	-----		
	Passivo Total		
	132.820,74		
I.C.P. =	-----	=	0,95
	139.416,81		

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

	Ativo Não-Circulante		
I.I.P.L. =	-----		
	Patrimônio Líquido		
	0,00		
I.I.P.L. =	-----	=	0,00
	132.820,74		

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: R DONA FRANCISCA, 540, JARDIM TANGARA, MONTE ALTO/SP,
CEP 15910-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Página: 0005
Número livro: 0001

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes

	Ativo Não-Circulante		
I.I.R.N.C. =	-----		
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante		
	0,00		
I.I.R.N.C. =	-----	=	0,00
	132.820,74 + 0,00		

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

	Resultado Operacional		
R.P.L.M. =	-----		
	Patrimônio Líquido Médio		
	523.423,96		
R.P.L.M. =	-----	=	2,72
	192.264,68		

Fator de Insolvência

	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)		
	(0,00 x 0,05) + (21,14 x 1,65) + (3,64 x 3,55) - (21,14 x 1,06) - (0,05 x 0,33)	=	25,37

Prazo Médio de Recebimento

	Duplicatas a Receber x 365		
P.M.R. =	-----		
	Venda Líquida		
	12.070,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	8,42
	523.423,96		

Prazo Médio de Pagamento

	Fornecedores x 365		
P.M.P. =	-----		
	Compras		
	0,00 x 365		
P.M.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO
C.N.P.J.: 42.519.098/0001-38
Endereço: R DONA FRANCISCA, 540, JARDIM TANGARA, MONTE ALTO/SP,
CEP 15910-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35856317518 Data: 07/03/2022

Página: 0006
Número livro: 0001

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Prazo Médio de Renovação dos Estoques

P.M.R.E. =	Estoque x 365		

	Custo das Vendas		
P.M.R.E. =	0,00 x 365		
	-----	=	0,00
	0,00		

Ciclo de Caixa

	Prazo Médio de Recebimento +		
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -		
	Prazo Médio de Pagamento		
C.D.C. =	11,20 +		
	0,00 -		
	0,00	=	11,20

PLANO DE CONTAS



Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2018
2	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S 1		01/01/2018
3	3	DISPONÍVEL	Contas de ativo	S 2		01/01/2018
4	4	CAIXA	Contas de ativo	S 3		01/01/2018
5	5	CAIXA GERAL	Contas de ativo	A 4		01/01/2018
Código de Aglutinação						
5						
7	4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S 3		01/01/2018
9	5	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A 7		01/01/2018
Código de Aglutinação						
9						
10	4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	Contas de ativo	S 3		01/01/2018
562	5	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contas de ativo	A 10		01/01/2018
Código de Aglutinação						
562						
12	3	CLIENTES	Contas de ativo	S 2		01/01/2018
13	4	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	S 12		01/01/2018
10000	5	CLIENTES	Contas de ativo	A 13		01/01/2018
Código de Aglutinação						
10000						
18	3	OUTROS CRÉDITOS	Contas de ativo	S 2		01/01/2018
19	4	BANCOS CONTA VINCULADA	Contas de ativo	S 18		01/01/2018
10002	5	REGINALDO ROSSI	Contas de ativo	A 19		01/01/2018

PLANO DE CONTAS

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
10002						
149	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2018
150	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	149	01/01/2018
382	3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
634	4	CONTRATOS DE MÚTUOS	Contas de passivo	S	382	01/01/2018
10003	5	REGINALDO ROSSI	Contas de passivo	A	634	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
10003						
169	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
170	4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	Contas de passivo	S	169	01/01/2018
479	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	170	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
479						
185	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	Contas de passivo	S	150	01/01/2018
186	4	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	Contas de passivo	S	185	01/01/2018
188	5	PRÓ-LABORE A PAGAR	Contas de passivo	A	186	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
188						
190	4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	Contas de passivo	S	185	01/01/2018
191	5	INSS A RECOLHER	Contas de passivo	A	190	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
191						

PLANO DE CONTAS

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
242	2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Contas de passivo	S 149		01/01/2018
243	3	CAPITAL SOCIAL	Contas de passivo	S 242		01/01/2018
244	4	CAPITAL SUBSCRITO	Contas de passivo	S 243		01/01/2018
245	5	CAPITAL SOCIAL	Contas de passivo	A 244		01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
245						
264	3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Contas de passivo	S 242		01/01/2018
265	4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Contas de passivo	S 264		01/01/2018
266	5	LUCROS ACUMULADOS	Contas de passivo	A 265		01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
266						
522	5	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Contas de passivo	A 265		01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
522						
402	1	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2018
403	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S 402		01/01/2018
404	3	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S 403		01/01/2018
405	4	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	Contas de resultado	S 404		01/01/2018
408	5	VENDA DE MERCADORIAS	Contas de resultado	A 405		01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
405						
413	3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S 403		01/01/2018
424	4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S 413		01/01/2018
480	5	(-) SIMPLES NACIONAL	Contas de resultado	A 424		01/01/2018

PLANO DE CONTAS

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
424						
430	3	RECEITAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	403	01/01/2018
431	4	JUROS DE APLICAÇÕES	Contas de resultado	S	430	01/01/2018
432	5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de resultado	A	431	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
431						
443	4	RECEITAS DIVERSAS	Contas de resultado	S	430	01/01/2018
739	5	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Contas de resultado	A	443	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
443						
269	1	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		01/01/2018
295	2	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	269	01/01/2018
296	3	DESPESAS COM VENDAS	Contas de resultado	S	295	01/01/2018
297	4	DESPESAS COM PESSOAL	Contas de resultado	S	296	01/01/2018
299	5	PRÓ-LABORE	Contas de resultado	A	297	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
297						
319	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	296	01/01/2018
322	5	TELEFONE	Contas de resultado	A	319	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
319						
329	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	295	01/01/2018

PLANO DE CONTAS

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
345	4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Contas de resultado	S	329	01/01/2018
836	5	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de resultado	A	345	01/01/2018
Código de Aglutinação						
345						
353	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	329	01/01/2018
354	5	ENERGIA ELÉTRICA	Contas de resultado	A	353	01/01/2018
Código de Aglutinação						
353						
355	5	ÁGUA E ESGOTO	Contas de resultado	A	353	01/01/2018
Código de Aglutinação						
353						
356	5	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	Contas de resultado	A	353	01/01/2018
Código de Aglutinação						
353						
358	5	SEGUROS	Contas de resultado	A	353	01/01/2018
Código de Aglutinação						
353						
361	5	HONORÁRIO CONTÁBIL	Contas de resultado	A	353	01/01/2018
Código de Aglutinação						
353						
844	5	CARTÃO EMPRESARIAL	Contas de resultado	A	353	01/01/2018
Código de Aglutinação						
353						

PLANO DE CONTAS

Entidade:

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
846	5	DESPESAS COM CARTÓRIO	Contas de resultado	A	353	01/01/2018
Código de Aglutinação						
353						
367	4	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	329	01/01/2018
368	5	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	A	367	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
367						
374	5	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Contas de resultado	A	367	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
367						
372	5	JUROS	Contas de resultado	A	367	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
367						
352	5	MULTAS	Contas de resultado	A	367	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
367						
380	2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	269	01/01/2018
381	3	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	380	01/01/2018
863	4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	Contas de resultado	S	381	01/01/2018
867	5	OUTRAS DESPESAS	Contas de resultado	A	863	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
863						
460	1	CONTAS DE APURAÇÃO	Outras	S		01/01/2018
461	2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO	Outras	S	460	01/01/2018

PLANO DE CONTAS

Entidade: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 42.519.098/0001-38

Número de Ordem do Livro: 1

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
EXERCÍCIO						
471	3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	S	461	01/01/2018
472	4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	S	471	01/01/2018
473	5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Outras	A	472	01/01/2018
Código de Aglutinação						
Centro de Custo						
473						

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	255.005,08 + 0,00	6,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.605,45 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	255.005,08	6,28
	Passivo Circulante	40.605,45	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	255.005,08 - 0,00	6,28
	Passivo Circulante	40.605,45	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	68.161,48	1,68
	Passivo Circulante	40.605,45	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	255.005,08 - 40.605,45	1,00
	Patrimônio Líquido	214.399,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	255.005,08	6,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.605,45 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	255.005,08 - 40.605,45	214.399,63
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.605,45 + 0,00	0,19
	Patrimônio Líquido	214.399,63	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.605,45 + 0,00	0,16
	Passivo Total	255.005,08	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	40.605,45	0,19

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	214.399,63 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	40.605,45	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.605,45 + 0,00	0,16
	Ativo	255.005,08	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	214.399,63	5,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.605,45 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	-679.716,80	-2,67
	Ativo	255.005,08	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-617.191,64	0,91
	Receitas de Vendas	-679.716,80	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	81.578,89	-0,14
	Receita Líquida de Vendas	-601.879,15	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	81.578,89	0,32
	Ativo	255.005,08	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	81.578,89	0,38
	Patrimônio Líquido	214.399,63	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	214.399,63 255.005,08	0,84
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 214.399,63	0,00
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	0,00 214.399,63 + 0,00	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	-617.191,64 240.020,56	-2,57
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,38 x 0,05) + (6,28 x 1,65) + (1,69 x 3,55) - (6,28 x 1,06) - (0,16 x 0,33)	9,67
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 -601.879,15	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 -15.312,49	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento +	0,00 +	

Empresa: REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTOS
Inscrição: 42.519.098/0001-38
Endereço: , MONTE ALTO/SP, CEP 15910-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 11/05/2023

Página: 0007
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	0,00 -	
	Prazo Médio de Pagamento	0,00	0,00

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO:42519098000138
Assinado de forma digital por REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO:42519098000138
Dados: 2024.06.18 13:09:13 -03'00'

REGINALDO ROSSI

CPF: 247.127.408-09

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891
Dados: 2024.06.18 13:09:23 -03'00'

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	255.005,08D	PASSIVO	255.005,08C
ATIVO CIRCULANTE	255.005,08D	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,45C
DISPONÍVEL	68.161,48D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.977,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,11D	EMPRÉSTIMOS	36.977,00C
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,56D	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	36.977,00C
BANCO SICOOB	4,55D		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.308,45C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	68.135,37D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.308,45C
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.254,82D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.308,45C
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB	3.880,55D		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OUTROS CRÉDITOS	186.293,60D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
ADIANTAMENTO A DIRETORES	186.293,60D	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS	186.293,60D		
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550,00D	INSS A RECOLHER	145,20C
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	550,00D		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	550,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.399,63C
		CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.399,63C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.399,63C
		LUCROS ACUMULADOS	127.820,74C
		LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	81.578,89C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 255.005,08 (duzentos e cinquenta e cinco mil e cinco reais e oito centavos)

MONTE ALTO, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO-42519098000138

Assinado de forma digital por REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO-42519098000138
Características: 1988003148
Data: 2024.06.17 08:51:17 -03'00'

REGINALDO ROSSI

CPF: 247.127.408-09

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA-78652596891

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE OLIVEIRA-78652596891
Data: 2024.06.17 08:51:42 -03'00'

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2

CPF: 786.525.968-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS			
VENDA DE MERCADORIAS	679.716,80	679.716,80	679.716,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(21.800,00)	(21.800,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.087,60)	(28.087,60)	
DEDUÇÕES DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS			
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	(66,00)	(66,00)	(49.953,60)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			629.763,20
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO			
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO			
MATERIAL DE USO E CONSUMO PRODUÇÃO	(15.246,49)	(15.246,49)	(15.246,49)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)			614.516,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(168,77)	(168,77)	
DESPESAS COM PESSOAL			
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	(15.768,00)	(15.936,77)
OUTRAS DESPESAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.448,33)	(1.448,33)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(1.310,45)		
ÁGUA E ESGOTO	(769,68)		
DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	(93,76)		
SEGUROS	(3.051,86)		
HONORÁRIO CONTÁBIL	(1.800,00)		
CARTÃO EMPRESARIAL	(3.848,14)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(903,64)	(11.777,53)	(13.225,86)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			585.354,08
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESA FINANCEIRA			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.051,74)		
JUROS	(1.039,20)		
MULTAS	(6,20)	(4.097,14)	(4.097,14)
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL			(499.678,05)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS INDEDUTÍVEIS			
OUTRAS DESPESAS	(521.615,60)	(521.615,60)	(521.615,60)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	21.937,55	21.937,55	21.937,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL			81.578,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			81.578,89

MONTE ALTO, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO:42519098000138

Assinado de forma digital por REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO:42519098000138
Dados: 2024.06.17 08:53:21 -03'00'

REGINALDO ROSSI

CPF: 247.127.408-09

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891
Dados: 2024.06.17 08:53:17 -03'00'

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2

CPF: 786.525.968-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	139.416,81D	2.434.110,72	2.318.522,45	255.005,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.416,81D	2.434.110,72	2.318.522,45	255.005,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.924,81D	1.530.437,89	1.474.201,22	68.161,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.924,81D	1.219.808,77	1.231.707,47	26,11D
9	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.924,81D	487.496,04	499.399,29	21,56D
559	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	0,00	732.312,73	732.308,18	4,55D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	169.554,82	101.419,45	68.135,37D
562	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	64.254,82	0,00	64.254,82D
566	1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB	0,00	105.300,00	101.419,45	3.880,55D
569	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	141.074,30	141.074,30	0,00
10030	1.1.1.04.000002	TRANSFERENCIA PIX	0,00	140.774,30	140.774,30	0,00
10032	1.1.1.04.000003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	300,00	300,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	12.070,00D	679.716,80	691.786,80	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.070,00D	679.716,80	691.786,80	0,00
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	12.070,00D	0,00	12.070,00	0,00
10012	1.1.2.01.000002	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10013	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	0,00	12.028,00	12.028,00	0,00
10014	1.1.2.01.000004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADELIA	0,00	91.220,00	91.220,00	0,00
10015	1.1.2.01.000005	MUNICIPIO DE GUAIRA	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
10016	1.1.2.01.000006	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
10017	1.1.2.01.000007	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	0,00	64.773,80	64.773,80	0,00
10018	1.1.2.01.000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
10019	1.1.2.01.000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	0,00	46.825,00	46.825,00	0,00
10020	1.1.2.01.000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
10021	1.1.2.01.000011	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
10022	1.1.2.01.000012	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
10023	1.1.2.01.000013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
10025	1.1.2.01.000015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10026	1.1.2.01.000016	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
10027	1.1.2.01.000017	PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA TREMEMBE	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
10028	1.1.2.01.000018	PREFEITURA MUNICIAPL DE JARDIM ALEGRE	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	115.422,00D	223.406,03	152.534,43	186.293,60D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	115.422,00D	5.009,03	120.431,03	0,00
10002	1.1.3.01.000001	REGINALDO ROSSI	115.422,00D	5.009,03	120.431,03	0,00
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	218.397,00	32.103,40	186.293,60D
572	1.1.3.07.000001	ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS	0,00	218.397,00	32.103,40	186.293,60D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	550,00	0,00	550,00D
577	1.1.4.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00D
579	1.1.4.04.000002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	550,00	0,00	550,00D
149	2	PASSIVO	139.416,81C	813.011,99	928.600,26	255.005,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.596,07C	677.099,42	711.108,80	40.605,45C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.914,39C	205.270,88	238.333,49	36.977,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	201.356,49	238.333,49	36.977,00C
596	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55.119,90	55.119,90	0,00
604	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	0,00	146.236,59	183.213,59	36.977,00C
634	2.1.1.09	CONTRATOS DE MÚTUOS	3.914,39C	3.914,39	0,00	0,00
10003	2.1.1.09.000001	REGINALDO ROSSI	3.914,39C	3.914,39	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	15.312,49	15.312,49	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	15.312,49	15.312,49	0,00
10004	2.1.3.01.000002	C.C.B. RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	3.682,80	3.682,80	0,00
10005	2.1.3.01.000003	ANGELUS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	0,00	7.292,00	7.292,00	0,00
10006	2.1.3.01.000004	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	0,00	1.402,19	1.402,19	0,00
10007	2.1.3.01.000005	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	453,50	453,50	0,00
10008	2.1.3.01.000006	Z F METAIS PERFURADOS LTDA	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
10009	2.1.3.01.000007	GAPLAN CAMINHOS LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
10010	2.1.3.01.000008	AUTO PECAS E MECANICA DO LUIZ LTDA ME	0,00	246,00	246,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.469,68C	27.248,83	28.087,60	2.308,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.469,68C	27.248,83	28.087,60	2.308,45C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.469,68C	27.248,83	28.087,60	2.308,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C	17.394,48	17.502,48	1.320,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	411.872,74	411.872,74	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	411.872,74	411.872,74	0,00
10031	2.1.6.04.000001	TRANSFERENCIA PIX	0,00	411.872,74	411.872,74	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.820,74C	135.912,57	217.491,46	214.399,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.820,74C	6.966,43	88.545,32	209.399,63C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.820,74C	6.966,43	88.545,32	209.399,63C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	120.854,31C	0,00	6.966,43	127.820,74C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.966,43C	6.966,43	81.578,89	81.578,89C
724	2.3.9	PENDÊNCIAS PARA FECHAMENTO DO BALANÇO	0,00	128.946,14	128.946,14	0,00
725	2.3.9.01	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS BANCO	0,00	128.946,14	128.946,14	0,00
727	2.3.9.01.000002	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS BANCO CAIXA ECON. FED.	0,00	128.946,14	128.946,14	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	833.112,06	833.112,06	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	833.112,06	833.112,06	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	679.716,80	679.716,80	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	679.716,80	679.716,80	0,00
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	679.716,80	679.716,80	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	49.887,60	49.887,60	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.087,60	28.087,60	0,00
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	28.087,60	28.087,60	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	103.507,66	103.507,66	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	103.507,66	103.507,66	0,00
739	3.1.5.01.000007	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	103.507,66	103.507,66	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	570.653,86	570.653,86	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	15.378,49	15.378,49	0,00
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	15.312,49	15.312,49	0,00
285	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	15.312,49	15.312,49	0,00
775	4.1.2.02.000001	MATERIAL DE USO E CONSUMO PRODUÇÃO	0,00	15.312,49	15.312,49	0,00
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - COMÉRCIO	0,00	66,00	66,00	0,00
803	4.1.4.03	DEDUÇÕES DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	66,00	66,00	0,00
804	4.1.4.03.000001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	66,00	66,00	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.659,77	33.659,77	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	168,77	168,77	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	168,77	168,77	0,00
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	168,77	168,77	0,00
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.491,00	33.491,00	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.448,33	1.448,33	0,00
836	4.2.2.03.000009	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.448,33	1.448,33	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	11.777,53	11.777,53	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.310,45	1.310,45	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	769,68	769,68	0,00
356	4.2.2.04.000003	DESPESA COM COMUNICAÇÃO - TELEFONE, INTERNET	0,00	93,76	93,76	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	3.051,86	3.051,86	0,00
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
844	4.2.2.04.000019	CARTÃO EMPRESARIAL	0,00	3.848,14	3.848,14	0,00
846	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	903,64	903,64	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.497,14	4.497,14	0,00
368	4.2.2.05.000001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.451,74	3.451,74	0,00
372	4.2.2.05.000010	JUROS	0,00	1.039,20	1.039,20	0,00
352	4.2.2.05.000011	MULTAS	0,00	6,20	6,20	0,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	521.615,60	521.615,60	0,00
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	521.615,60	521.615,60	0,00
863	4.3.1.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	521.615,60	521.615,60	0,00
867	4.3.1.07.000005	OUTRAS DESPESAS	0,00	521.615,60	521.615,60	0,00
460	6	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	701.654,35	701.654,35	0,00
461	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	701.654,35	701.654,35	0,00
471	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	701.654,35	701.654,35	0,00
472	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	701.654,35	701.654,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	6.1.1.01.000001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	701.654,35	701.654,35	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			139.416,81D	2.434.110,72	2.318.522,45	255.005,08D
PASSIVO			139.416,81C	813.011,99	928.600,26	255.005,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	833.112,06	833.112,06	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	570.653,86	570.653,86	0,00
PROVISÃO DE IRPJ E CSLL DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	701.654,35	701.654,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS			139.416,81D	3.968.877,13	3.853.288,86	255.005,08D
CONTAS CREDORAS			139.416,81C	1.383.665,85	1.499.254,12	255.005,08C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO-42319098000138

Assinado de forma digital por REGINALDO ROSSI ARTEFATOS DE CIMENTO-42319098000138

REGINALDO ROSSI

CPF: 247.127.408-09

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE OLIVEIRA:78652596891

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP100411/O-2
CPF: 786.525.968-91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco nº.86 – CEP 14.730-000

Monte Azul Paulista, 28 de Abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/PRODUTO

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa EL SHADAY MOBILIÁRIO URBANO, inscrita no CNPJ sob nº 42.519.098/0001-38, estabelecida na Rua Dona Francisca, 540, Bairro Jardim Tangará, na cidade de Monte Alto/SP, CEP 15.910- 000, forneceu à esta Prefeitura equipamentos/produtos com a descrição indicada abaixo: - Cem unidades de lixeira em metalão 60/60, destinadas a ambiente exterior; - Cinquenta bancos de cimento com acabamento em granilite, medindo 1,50m, típico para praças; - Dez mesas de cimento com acabamento em granilite, típica para praças. Registramos ainda que os produtos acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Claudio Antônio Henrique
Prefeitura Monte Azul Paulista



GOVERNO DE PIMENTA - ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo (SECTUR)

Cnpj: 16.725.962/0001-48 - Av. J. K., nº 13, Centro - Pimenta/MG

Fone: (37) 3324-1216 - Email: secturpimenta.mg.gov@gmail.com

Pimenta-MG, 21 de junho de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO /PRODUTO.

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa EL SHADAY MOBILIARIO URBANO, inscrita no CNPJ nº 42.519.098/0001-38, estabelecida á rua Dona Francisca, nº 540, Bairro Jardim Tangará, na cidade de Monte Alto- SP, CEP 15910-000, forneceu a esta prefeitura 50 Bancos de madeira modelo tamanduá ,com madeira de lei e 10 Lixeiras com estrutura de aço carbono galvanizado, com pintura eletrostática na cor preto, com revestimento em madeira de lei nobre

Registramos ainda que os produtos acima referidos apresentam o bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a tecnica e comercialmente, até a presente data.

PAULO SÉRGIO ESTEVES

Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo - SECTUR
Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Artístico de Pimenta
Vice- Presidente da IGR - Grutas e Mar de Minas
GOVERNO DE PIMENTA -MG



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco nº.86 – CEP 14.730-000

Monte Azul Paulista, 28 de Abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO/PRODUTO

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa EL SHADAY MOBILIÁRIO URBANO, inscrita no CNPJ sob nº 42.519.098/0001-38, estabelecida na Rua Dona Francisca, 540, Bairro Jardim Tangará, na cidade de Monte Alto/SP, CEP 15.910- 000, forneceu à esta Prefeitura equipamentos/produtos com a descrição indicada abaixo: - Cem unidades de lixeira em metalão 60/60, destinadas a ambiente exterior; - Cinquenta bancos de cimento com acabamento em granilite, medindo 1,50m, típico para praças; - Dez mesas de cimento com acabamento em granilite, típica para praças. Registramos ainda que os produtos acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Claudio Antônio Henrique
Prefeitura Monte Azul Paulista

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116
RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP
Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025

**SISTEMA REGISTRO DE PREÇO -
PROCESSO Nº 10476/2025**

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO DE ME/EPP**

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA, inscrito no CNPJ n.º 42.519.098/0001-38, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **REGINALDO ROSSI**, portador da Carteira de Identidade n.º 22.234.481-7-SSP/SP e do CPF n.º 247.127.408-09 DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar

MONTE ALTO – SP, 27 DE AGOSTO DE 2025

ELSHADAY
MOBILIARIO URBANO
LTDA:425190980001
38

Assinado de forma digital por
ELSHADAY MOBILIARIO
URBANO
LTDA:42519098000138
Dados: 2025.08.27 15:51:07
-03'00'

**ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
REGINALDO ROSSI**

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116
RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP
Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025

**SISTEMA REGISTRO DE PREÇO -
PROCESSO Nº 10476/2025**

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA, inscrito no CNPJ n.º 42.519.098/0001-38, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **REGINALDO ROSSI**, portador da Carteira de Identidade n.º 22.234.481-7-SSP/SP e do CPF n.º 247.127.408-09 DECLARA

Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do **previsto no inciso I do artigo 63.º da Lei n.º 14.133/2021**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na **Pregão Eletrônico nº 044/2025**

MONTE ALTO – SP, 27 DE AGOSTO DE 2025

**ELSHADAY
MOBILIARIO
URBANO
LTDA:425190980
00138
ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA
REGINALDO ROSSI**

Assinado de forma
digital por ELSHADAY
MOBILIARIO URBANO
LTDA:42519098000138
Dados: 2025.08.27
15:51:21 -03'00'

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116
RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP
Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025

**SISTEMA REGISTRO DE PREÇO -
PROCESSO Nº 10476/2025**

**ANEXO V – DECLARAÇÃO CONJUNTA
- “HABILITAÇÃO”**

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA, inscrito no CNPJ n.º 42.519.098/0001-38, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **REGINALDO ROSSI**, portador da Carteira de Identidade n.º 22.234.481-7-SSP/SP e do CPF n.º 247.127.408-09 DECLARA estar interessado em participar do **Pregão Eletrônico nº044/2025**:

Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.

Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Capão Bonito/SP, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

MONTE ALTO – SP, 27 DE AGOSTO DE 2025

ELSHADAY		Assinado de forma
MOBILIARIO		digital por ELSHADAY
URBANO		MOBILIARIO URBANO
LTDA:42519098000		LTDA:42519098000138
138		Dados: 2025.08.27 15:51:33 -03'00'
ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA		
REGINALDO ROSSI		

ELSHADAY MOBILIARIO URBANO

CNPJ 42.519.098/0001-38 e IE 461.131.163.116

RUA: Dona Francisca, 540, Jd. Tangara – Monte Alto – SP

Email: bancospremoldados@gmail.com Tel: 16-991379250

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025

PROCESSO Nº 10476/2025

ANEXO VI- FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS

I) Dados da Empresa:									
Razão Social:		ELSHADAY MOBILIARIO URBANO LTDA							
CNPJ/MF:		42519098000138			Insc. Estadual:				
Endereço:		RUA DONA FRANCISCA					Número:		540
Bairro		TANGARA			Complemento:				
Cidade		MONTE ALTO			Estado:		SP	CEP:	15910000
Telefone 1:		1691379250		Telefone 2:				e-mail: bancospremoldados@gmail.com	

II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação:										
Nome:		REGINALDO ROSSI								
RG		22234481-7		CPF:		24712740809		Data de Nasc:		06/05/1975
Endereço:		RUA DONA FRANCISCA					Número:		540	
Bairro:		TANGARA			Complemento					
Cidade:		MONTE ALTO			Estado:		SP	CEP:	15910000	
Telefone 1:		16991379250		Telefone 2:				e-mail: bancospremoldados@gmail.com		

III) Dados do representante legal que assinará o Contrato ou a Ata de Registro de Preços:										
Nome:		REGINALDO ROSSI								
RG		22234481-7		CPF:		24712740809		Data de Nasc:		06/05/1975
Endereço:		RUA DONA FRANCISCA					Número:		540	
Bairro:		TANGARA			Complemento					
Cidade:		MONTE ALTO			Estado:		SP	CEP:	15910000	
Telefone 1:		16991379250		Telefone 2:				e-mail: bancospremoldados@gmail.com		

IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura:									
Nome/Setor responsável		REGINALDO ROSSI							
Endereço:		RUA DONA FRANCISCA					Número:		540
Bairro:		TANGARA			Complemento				
Cidade:		MONTE ALTO			Estado:		SP	CEP:	15910000
Telefone 1:		16991379250		Telefone 2:				e-mail:	

V) Dados bancário para pagamento:										
Banco:		748	Agência:		0715	Tipo de Conta:		CORRENTE	nº conta:	79684-9

VI)Quadro Societário:										
Nome		REGINALDO ROSSI					CPF:		24712740809	
Nome							CPF:			
Nome							CPF:			
Nome							CPF:			