- Check List -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 002/2025
Pregão Eletrônico nº. 002/2025
Objeto: Aquisição de peixe congelado tipo CORVINA para distribuição gratuita no período da semana Santa 2025 para atender as famílias carentes do Município dos Palmares

Empresa:	**A Z DISTRIBUIDORA -EIRELI**
CNPJ:	**20.916.073/0001-35**
Data da Sessão	**04/04/2025**

CONSULTA TCU	
	Situação
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU	**OK**
ENQUADRAMENTO	
	Situação
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar 123/2006	**ME**
Documento apresentado, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,	**SIMPLIFICADA**
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte	**ok**
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA	
	Situação
Registro comercial	**-**
Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	**OK**
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis	**-**
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira	**-**
Procuração	**-**
Documento oficial de identificação que contenha foto	**OK**
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA	
	Situação
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ	**OK**
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND)	**06/09/2025**

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS	**04/04/2025**
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF	**14/06/2025**
Prova de regularidade para com a fazenda municipal, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura municipal do domicílio ou sede da licitante	**09/05/2025**
Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT	**02/08/2025**

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

	Situação
Balanço Patrimonial 2023	**OK**
Balanço Patrimonial 2022	**OK**
Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); Ou Patrimônio Líquido.	**-**
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio.	**OK**
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos de 1º e 2º graus distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos)	**OK**

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA

	Situação
Comprovação de aptidão da licitante para o fornecimento em características semelhantes para cada item da licitação, representada(s) por atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público e/ou privado, demonstrando quantidade fornecida no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) em relação ao quantitativo licitado.	**OK**

DECLARAÇÕES:

	Situação
Declarações Exigidas Em Edital	**OK**
Julgamento	**HABILITADA**

desenvolvimentosocial@palmares.pe.gov.br
prefeiturapalmares

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQU

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 42921203181612430924-1; Data: 12/03/2018 16:16:02
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti — Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71417-HAHM; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (...

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-2; Data: 12/03/2018 16:16:02
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71416-SARO; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preend			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)					
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO					
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL			
BRASILEIRA		SOLTEIRO			
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)				
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-3; Data: 12/03/2018 16:16:02
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71415-X2H9;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preen

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-4; Data: 12/03/2018 16:16:02
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti — Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71414-U3OW; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preen

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-5; Data: 12/03/2018 16:16:02
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71413-NAHD; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (pre

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 42921203181612430924-6; Data: 12/03/2018 16:16:03
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti — Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71412-YGMX; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (pres

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER... EMPRESÁRIO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-7; Data: 12/03/2018 16:16:03
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71411-P61P;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preenc

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-8; Data: 12/03/2018 16:16:03
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71410-SS24;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preenc

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-9; Data: 12/03/2018 16:16:03
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71409-J5UL;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preenc

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-10; Data: 12/03/2018 16:16:03
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71408-B3KL;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888 — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 4292120318161243092 4-11; Data: 12/03/2018 16:16:03
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti — Titular
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71407-MDWP; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preenc

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXX

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 131C.806F.D51A.3E0D
Cetidão gerada em 18/7/2017 11:31:22
PROTOCOLO SIARCO 17/897828-0

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA DANILO S DA SILVA ROCCO ME
NIRE 26.1.0349585-3
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:36679631491
Date: 2017.07.18 17:29:10 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 18/7/2017 11:31:22
AUTENTICIDADE 131C.806F.D51A.3E0D
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=131C806FD51A3E0D

Recife, 18 de julho de 2017
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 MATRIZ		27/08/2014

NOME EMPRESARIAL
DANILO S DA SILVA ROCCO - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
D R EMPREENDIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	20	SALA A GALERIA MOURA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	(81) 9873-2439

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **18/07/2017** às **12:44:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO
Documento disponibilizado a 074.137.644-07 - Pedro Paulo de Melo Filho
Data - 18/7/2017 11:31:22
Código de Autenticação 131C.806F.D51A.3E0D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=131C806FD51A3E0D
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0349585-3
Nº PROTOCOLO 17/897828-0 PROTOCOLADO 11/7/2017 10:40:00
Nº ARQUIVAMENTO 20178978280 ARQUIVADO 18/7/2017 11:31:22
EMPRESA DANILO S DA SILVA ROCCO ME
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 MATRIZ		27/08/2014

NOME EMPRESARIAL
DANILO S DA SILVA ROCCO - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	20	SALA A GALERIA MOURA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	(81) 9873-2439

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **18/07/2017** às **12:44:15** (data e hora de Brasília).

JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Documento disponibilizado a 074.137.644-07 - Pedro Paulo de Melo Filho
Data - 18/7/2017 11:31:22
Código de Autenticação 131C.806F.D51A.3E0D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=131C806FD51A3E0D

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0349585-3
Nº PROTOCOLO 17/897828-0 PROTOCOLADO 11/7/2017 10:40:00
Nº ARQUIVAMENTO 20178978280 ARQUIVADO 18/7/2017 11:31:22
EMPRESA DANILO S DA SILVA ROCCO ME

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 MATRIZ		27/08/2014

NOME EMPRESARIAL
DANILO S DA SILVA ROCCO - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
64.40-9-00 - Arrendamento mercantil
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	20	SALA A GALERIA MOURA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	(81) 9873-2439

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **18/07/2017** às **12:44:15** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Documento disponibilizado a 074.137.644-07 - Pedro Paulo de Melo Filho
Data - 18/7/2017 11:31:22
Código de Autenticação 131C.806F.D51A.3E0D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=131C806FD51A3E0D

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0349585-3
Nº PROTOCOLO 17/897828-0 PROTOCOLADO 11/7/2017 10:40:00
Nº ARQUIVAMENTO 20178978280 ARQUIVADO 18/7/2017 11:31:22
EMPRESA DANILO S DA SILVA ROCCO ME

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 MATRIZ		27/08/2014

NOME EMPRESARIAL
DANILO S DA SILVA ROCCO - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	20	SALA A GALERIA MOURA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	(81) 9873-2439

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **18/07/2017** às **12:44:15** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

Documento disponibilizado a 074.137.644-07 - Pedro Paulo de Melo Filho
Data - 18/7/2017 11:31:22
Código de Autenticação 131C.806F.D51A.3E0D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=131C806FD51A3E0D

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.1.0349585-3
Nº PROTOCOLO 17/897828-0 PROTOCOLADO 11/7/2017 10:40:00
Nº ARQUIVAMENTO 20178978280 ARQUIVADO 18/7/2017 11:31:22
EMPRESA DANILO S DA SILVA ROCCO ME

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

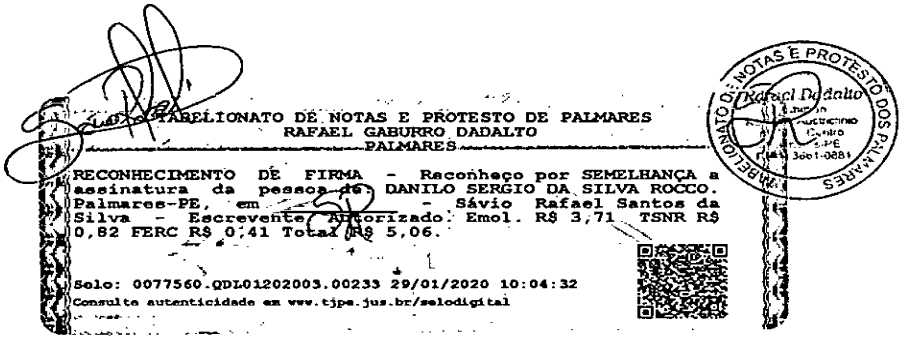
NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
GIORGIO ROCCO FILHO	MARIA DO CARMO DA SILVA ROCCO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
25/01/1988	7639003	SDS	PE	076.308.894-37

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



30/01/2020

Certifico o Registro em 30/01/2020
Arquivamento 20209869291 de 30/01/2020 Protocolo 209869291 de 29/01/2020 NIRE 26103495853
Nome da empresa DANILO S DA SILVA ROCCO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123152065935086

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
GIORGIO ROCCO FILHO	MARIA DO CARMO DA SILVA ROCCO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
25/01/1988	7639003	SDS	PE	076.308.894-37

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai): GIORGIO ROCCO FILHO
(mãe): MARIA DO CARMO DA SILVA ROCCO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
25/01/1988	7639003	SDS	PE	076.308.894-37

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
26103495853	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
GIORGIO ROCCO FILHO	MARIA DO CARMO DA SILVA ROCCO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
25/01/1988	7639003	SDS	PE	076.308.894-37

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

209869291

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DANILO S DA SILVA ROCCO ME**
PROTOCOLO	**209869291 - 29/01/2020**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26103495853
CNPJ 20.916.073/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2020
SOB N: 20209869291

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

30/01/2020

Certifico o Registro em 30/01/2020
Arquivamento 20209869291 de 30/01/2020 Protocolo 209869291 de 29/01/2020 NIRE 26103495853
Nome da empresa DANILO S DA SILVA ROCCO ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123152065935086

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57b_eyKszKRUA&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 076.308.894-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7639003, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL ALVES PEIXOTO, 52, COHAB I (SÃO JOSÉ, MODELO), PALMARES, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Titular da empresa de nome DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600346864, com sede Travessa da Palma, 20, Sala A, Galeria Moura, Centro Palmares, PE, CEP 55540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.916.073/0001-35, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MINIMERCADO);COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALAME DE RESIDÊNCIA);COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO;COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE ANDAIMES;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;ALUGUEL DE

14/09/2021

Certifico o Registro em 14/09/2021
Arquivamento 20218368216 de 14/09/2021 Protocolo 218368216 de 10/09/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 244283038143300

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57b_eyKszKRUA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(LOCAÇÃO DE ALARMES);REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO;FOTOCÓPIAS;CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA;CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR..

CNAE FISCAL

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4924-8/00 - transporte escolar
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8219-9/01 - fotocópias
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais
1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material

14/09/2021
Certifico o Registro em 14/09/2021
Arquivamento 20218368216 de 14/09/2021 Protocolo 218368216 de 10/09/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 244283038143300

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57b_eyKszKRUA&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PALMARES.

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

PALMARES, 10 de setembro de 2021.

_____

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

14/09/2021
Certifico o Registro em 14/09/2021
Arquivamento 20218368216 de 14/09/2021 Protocolo 218368216 de 10/09/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 244283038143300

218368216

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI**
PROTOCOLO	**218368216 - 10/09/2021**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26600346864
CNPJ 20.916.073/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2021
SOB N: 20218368216

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07630889437 - DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

14/09/2021

Certifico o Registro em 14/09/2021
Arquivamento 20218368216 de 14/09/2021 Protocolo 218368216 de 10/09/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 244283038143300

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DANILO SÉRGIO DA SILVA ROCCO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), nascido em 25/01/1988, empresário, portador do CPF sob nº 076.308.894-37, e do RG sob nº 7.639-003 SDS-PE residente e domiciliado na Rua Manoel Alves Peixoto nº 52 – Cohab I (são José, Modelo), Palmares – PE – CEP: 55540-000.

Na qualidade de empresário titular da Empresa Danilo S. da Silva Rocco- ME, constituída legalmente por requerimento de empresário devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103495853, com sede na Travessa da Palma, nº 20, sala A – Galeria Moura – Centro – Palmares – PE, CEP: 55540-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.916.073/0001-35, Resolve por este ato, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada este registro de empresário individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social (ou firma social) a ser DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto (s) social (ais) **47.61-0-03** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,**14.12-6-01** CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS, EXCETO ROUPAS INTIMAS E A CONFECCIONADAS SOB MEDIDA,**14.12-6-02** CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS, EXCETO ROUPAS INTIMAS,**14.13-4-01** CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA,**14.13-4-02** CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, **15.21-1-00** FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, **18.13-0-01** IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, **33.29-5-01** SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, **43.22-3-02** INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, **43.29-1-04** MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, **45.30-7-03** COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **45.30-7-05** COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR,**46.49-4-08** COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, **46.64-8-00** COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS, ,**47.29-6-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MINIMERCADO), **47.42-3-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **47.44-0-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, **47.51-2-01** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **47.53-9-00** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **47.54-7-01** COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **47.54-7-02** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, **47.55-5-01** COMÉCIO VAREJISTA DE TECIDOS, **47.55-5-03** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, **47.57-1-00** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **47.59-8-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALAME DE RESIDÊNCIA), **47.72-5-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, **47.81-4-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS, **47.89-0-05** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, **47.89-0-07** COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **77.11-0-00** LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, **77.31-4-00** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR,

19/05/2021

Certifico o Registro em 19/05/2021
Arquivamento 26600346864 de 19/05/2021 Protocolo 219116920 de 18/05/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 173286333497428

77.32-2-01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, **77.32-2-02** ALUGUEL DE ANDAIMES, **77.33-1-00** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, **77.39-0-99** ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(LOCAÇÃO DE ALARMES), **82.12-9-01** FOTOCÓPIAS, **95.11-8-00** REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS,**95.21-5-00** REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **95.29-1-05** REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto social: **47.61-0-03** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,**14.12-6-01** CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS, EXCETO ROUPAS INTIMAS E A CONFECCIONADAS SOB MEDIDA,**14.12-6-02** CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS, EXCETO ROUPAS INTIMAS,**14.13-4-01** CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA,**14.13-4-02** CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, **15.21-1-00** FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, **18.13-0-01** IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, **33.29-5-01** SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, **43.22-3-02** INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, **43.29-1-04** MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, **45.30-7-03** COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **45.30-7-05** COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR,**46.49-4-08** COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, **46.64-8-00** COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS, ,**47.29-6-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MINIMERCADO), **47.42-3-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **47.44-0-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, **47.51-2-01** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **47.53-9-00** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **47.54-7-01** COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **47.54-7-02** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, **47.55-5-01** COMÉCIO VAREJISTA DE TECIDOS, **47.55-5-03** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, **47.57-1-00** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **47.59-8-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALAME DE RESIDÊNCIA) **47.72-5-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, **47.81-4-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS, **47.89-0-05** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, **47.89-0-07** COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **77.11-0-00** LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; **77.31-4-00** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, **77.32-2-01** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, **77.32-2-02** ALUGUEL DE ANDAIMES, **77.33-1-00** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, **77.39-0-99** ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(LOCAÇÃO DE ALARMES), **82.12-9-01** FOTOCÓPIAS, **95.11-8-00** REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS,**95.21-5-00** REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **95.29-1-05** REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, **47.73-3-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, **47.71-7-01** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS;

CLÁUSULA TERCEIRA: O acervo desta empresa, no valor de R$ 500.000,00, passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Av. José Américo de Miranda, nº17 – Térreo - Santa Rosa, Palmares - PE, CEP: 55540-000, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à Av. Des. Rorenildo Rocha Leão, nº 1069 – Santa Rosa – Palmares PE, CEP: 55540-000.

19/05/2021

Certifico o Registro em 19/05/2021
Arquivamento 26600346864 de 19/05/2021 Protocolo 219116920 de 18/05/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 173286333497428

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DANILO SÉRGIO DA SILVA ROCCO, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), nascido em 25/01/1988, empresário, portador do CPF sob nº 076.308.894-37, e do RG sob nº 7.639-003 SDS-PE residente e domiciliado na Rua Manoel Alves Peixoto nº 52 – Cohab I (são José, Modelo), Palmares – PE – CEP: 55540-000.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede: na Travessa da Palma, nº 20, sala A – Galeria Moura – Centro – Palmares – PE, CEP: 55540-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objeto (s) social (ais): **47.61-0-03** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,**14.12-6-01** CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS, EXCETO ROUPAS INTIMAS E A CONFECCIONADAS SOB MEDIDA,**14.12-6-02** CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS, EXCETO ROUPAS INTIMAS,**14.13-4-01** CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA,**14.13-4-02** CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, **15.21-1-00** FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, **18.13-0-01** IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, **33.29-5-01** SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, **43.22-3-02** INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, **43.29-1-04** MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, **45.30-7-03** COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **45.30-7-05** COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR,**46.49-4-08** COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, **46.64-8-00** COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS, ,**47.29-6-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MINIMERCADO),**47.42-3-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **47.44-0-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, **47.51-2-01** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **47.53-9-00** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO,

19/05/2021

Certifico o Registro em 19/05/2021
Arquivamento 26600346864 de 19/05/2021 Protocolo 219116920 de 18/05/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 173286333497428

47.54-7-01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **47.54-7-02** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, **47.55-5-01** COMÉCIO VAREJISTA DE TECIDOS, **47.55-5-03** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, **47.57-1-00** COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **47.59-8-99** COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALAME DE RESIDÊNCIA) **47.72-5-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, **47.81-4-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS, **47.89-0-05** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, **47.89-0-07** COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **77.11-0-00** LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, **77.31-4-00** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, **77.32-2-01** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, **77.32-2-02** ALUGUEL DE ANDAIMES, **77.33-1-00** ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, **77.39-0-99** ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(LOCAÇÃO DE ALARMES), **82.12-9-01** FOTOCÓPIAS, **95.11-8-00** REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS,**95.21-5-00** REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **95.29-1-05** REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, **47.73-3-00** COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, **47.71-7-01** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS;

CLAÚSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 27/08/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A empresa tem o capital social de R$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular).

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

19/05/2021
Certifico o Registro em 19/05/2021
Arquivamento 26600346864 de 19/05/2021 Protocolo 219116920 de 18/05/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 173286333497428

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Palmares – PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Palmares, 07 de Maio de 2021.

FIRMA RECONHECIDA

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
(SÓCIO)

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PALMARES
RAFAEL GABURRO DADALTO
Fone: (81) 3661-0881

RECONHECIMENTO DE FIRMA - Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura da pessoa de: DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO. Palmares-PE, em ____ - Jáfia Feliciano da Silva - Escrevente Autorizada. Emol. R$ 4,30 TSNR R$ 0,86 FERM R$ 0,04 FUNSEG R$ 0,08 FERC R$ 0,43 ISS 0,21 Total R$ 5,92.

Selo: 0077560.GPC04202104.00926 11/05/2021 11:56:20
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

19/05/2021

Certifico o Registro em 19/05/2021
Arquivamento 26600346864 de 19/05/2021 Protocolo 219116920 de 18/05/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 173286333497428

219116920

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI**
PROTOCOLO	**219116920 - 18/05/2021**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 26600346864
CNPJ 20.916.073/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2021
SOB N: 26600346864

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

19/05/2021

Certifico o Registro em 19/05/2021
Arquivamento 26600346864 de 19/05/2021 Protocolo 219116920 de 18/05/2021 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 173286333497428

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 076.308.894-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7639003, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL ALVES PEIXOTO, 52, COHAB I (SÃO JOSÉ, MODELO), PALMARES, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Titular da empresa de nome DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600346864, com sede Travessa da Palma, 20, Sala A, Galeria Moura, Centro Palmares, PE, CEP 55540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.916.073/0001-35, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MINIMERCADO);COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALAME DE RESIDÊNCIA);COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO;COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE ANDAIMES;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO

13/01/2022

Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(LOCAÇÃO DE ALARMES);REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO;FOTOCÓPIAS;CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA;CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO(INFORMATICA E TELEFONIA).

CNAE FISCAL

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4924-8/00 - transporte escolar
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8219-9/01 - fotocópias
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais
1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material

13/01/2022
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos

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

13/01/2022
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 076.308.894-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7639003, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL ALVES PEIXOTO, 52, COHAB I (SÃO JOSÉ, MODELO), PALMARES, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Titular da empresa de nome DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600346864, com sede Travessa da Palma, 20, Sala A, Galeria Moura, Centro Palmares, PE, CEP 55540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.916.073/0001-35, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial. DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELLI (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na (Travessa da Travessa da Palma, 20, Sala A, Galeria Moura, Centro Palmares, PE, CEP 55540000).

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social , (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MINIMERCADO);COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL

13/01/2022
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALAME DE RESIDÊNCIA);COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO;COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE ANDAIMES;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(LOCAÇÃO DE ALARMES);REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO;FOTOCÓPIAS;CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA;CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO(INFORMATICA E TELEFONIA).

CNAE FISCAL

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4924-8/00 - transporte escolar
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

13/01/2022
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8219-9/01 - fotocópias
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
1412-6/02 - confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais
1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

13/01/2022
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=biVYHKotZXwAGXCki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. *Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002*).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

13/01/2022
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8LvgwKY0yTHw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07630889437-DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PALMARES.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor, que será assinada pelo sócio.

PALMARES, 6 de janeiro de 2022.

_____

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

13/01/2022
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

229973078

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI**
PROTOCOLO	**229973078 - 11/01/2022**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26600346864
CNPJ 20.916.073/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022
SOB N: 20229973078

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229973078

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07630889437 - DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO - Assinado em 12/01/2022 às 15:54:37

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

13/01/2022

Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20229973078 de 13/01/2022 Protocolo 229973078 de 11/01/2022 NIRE 26600346864
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 135473107974884

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

Departamento de Arrecadação

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil	Inscrição Imobiliária
12011418	01030070178001

Nome Fantasia

ROCCO EMPREENDIMENTOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

Localização Completa

TRV DA PALMA, 20, CASA - Bairro: CENTRO
PALMARES

Atividade ou Ramo de Negócio Principal	CNPJ / CPF
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	20.916.073/0001-35

Outras Atividades

0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS

Início da Atividade	Título da Licença
27/08/2014	2025

Observações

ATIVIDADE SUJEITA A FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA

Válido até 31/12/2025

PALMARES, 7 de Fevereiro de 2025

Assinatura e Matrícula do Funcionário

Coordenador
Milson Fernandes C. Moraes
Assessor Administrativo
Portaria nº 079/2021

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte

5AAF020CFA0BF345504BFFEF5DEDA836DC77A468

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VISA MUNICIPAL-DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ SANITÁRIO)

SETOR EMITENTE: VISA – Nº 47/2025

Nº Processo: **00109181-11** **Cadastro: 2.15.132.349672**

Razão Social: **DE A Z DISTRIBUIDORA ltda**

Nome de Fantasia: **DE A Z DISTRIBUIDORA**

CNPJ/CPF: **20.916.073/0001-35**

Endereço: **TV DA PALMA** N. **20 sala A**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **PALMARES**

Área: **ALIMENTOS**

Atividade: **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE ALIMENTOPS EM GERAL**

Subatividade: **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.**

IMPORTANTE:

DE ACORDO COM O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES (LEI MUNICPAL Nº 2.244/2021), ESTA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADA A FUNCIONAR DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE LICÊNÇA. DEVENDO A MESMA SER RENOVADA ANUALMENTE E, OBSERVADAS ÀS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA NO QUE SE REFERE AO ANO FISCAL. PORÉM, A LICENÇA PODERÁ SER CANCELADA DURANTE ESSE PERÍODO EM VIRTUDE DE QUAISQUER IRREGULARIDADES QUE PONHAM EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA.

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2025 DATA DA VALIDADE: 17/03/2026

BRUNO CESAR CAMILO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MURILO SOUTO QUIDUTE
COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISIVEL AO PÚBLICO

Rua Maria Veronica Melo s/n São Sebastião – CEP: 55540-000
Fone: (31) 3662-2128 Ramal 31
E-mail: vigilanciasanitariapalmarespe@hotmail.com

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
257443934O

2 e 1 NOME E SOBRENOME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

1ª HABILITAÇÃO
07/02/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/01/1988, PALMARES, PE

4a DATA EMISSÃO
24/01/2023

4b VALIDADE
23/01/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
7639003 SDS PE

4d CPF
076.308.894-37

5 Nº REGISTRO
04288621903

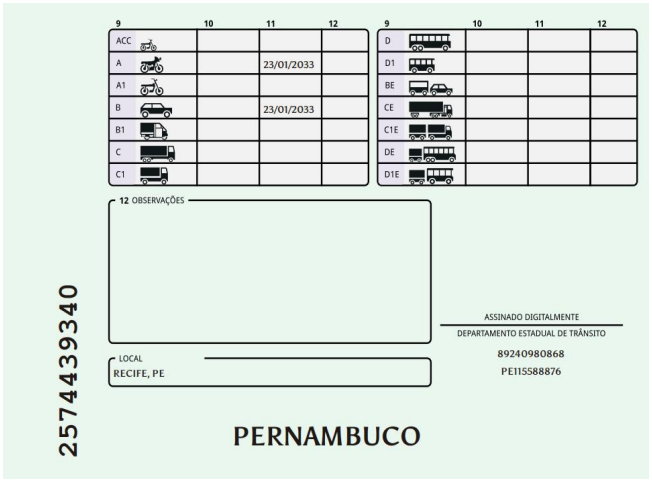
9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
GIORGIO ROCCO FILHO

MARIA DO CARMO DA SILVA ROCCO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		23/01/2033	
A1			
B		23/01/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
89240980868
PE115588876

LOCAL
RECIFE, PE

257443934O

PERNAMBUCO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA042886219<035<<<<<<<<<<<<
8801258M3301236BRA<<<<<<<<<<<0
DANILO<<SERGIO<DA<SILVA<ROCCO<

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL

NOME **Danilo Sérgio da Silva Rocco**

FILIAÇÃO
Giorgio Rocco Filho
Maria do Carmo da Silva Rocco

NATURALIDADE Palmares - PE
DATA NASCIMENTO 25/01/1988
ORGÃO EXPEDIDOR SDS/PE
TIPO SANG./FATOR RH
OBSERVAÇÃO

Assinatura do Identificado

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL 7.639.003
DATA DE EXPEDIÇÃO 06/11/2020
REGISTRO CIVIL
CN 39465 Liv A33 Fls 282 Palmares - PE 02/02/1988

CPF 076.308.894-37
DNI
T. ELEITOR
CTPS
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH 04288621903
CNS

Polegar Direito

Pablo Augusto Tenório de Carvalho
Gestor do IITB/PE

EC-05

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600346864	CNPJ 20.916.073/0001-35	Arquivamento do ato Constituitivo 27/08/2014	Inicio da atividade 27/08/2014
Endereco: TRAVESSA DA PALMA, 20 SALA A, GALERIA MOURA, CENTRO, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MINIMERCADO);COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALAME DE RESIDÊNCIA);COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO;COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE ANDAIMES;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(LOCAÇÃO DE ALARMES);REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO;FOTOCÓPIAS;CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA;CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO(INFORMATICA E TELEFONIA)

259605603

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4115312565522 EMITIDA: 10/03/2025 PROTOCOLO: 259605603

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600346864	CNPJ 20.916.073/0001-35	Arquivamento do ato Constituitivo 27/08/2014	Inicio da atividade 27/08/2014
Endereco: TRAVESSA DA PALMA, 20 SALA A, GALERIA MOURA, CENTRO, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 0,00	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO 076.308.894-37	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO 076.308.894-37	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 03/10/2023	Número 20238921433	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 10 de Março de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259605603

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4115312565522 EMITIDA: 10/03/2025 PROTOCOLO: 259605603

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.916.073/0001-35**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:44:49 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: w8SM17tQGu4iNVOaoJhR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **20.916.073/0001-35**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.916.073/0001-35, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h47min02 do dia 03/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 4NMX.P4WB.G91N.EH2L

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.916.073/0001-35**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:32:58 do dia 10/03/2025 , com validade até o dia 09/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: NDDQ9whlSbXosuHORQCx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
12011418	DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI	20.916.073/0001-35

ENDEREÇO:	NÚMERO:
TRV DA PALMA, 20, CASA - Bairro: CENTRO PALMARES	

BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	PALMARES	PE

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

1412-6/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS

1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

1413-4/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

1521-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

4771-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

4771-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR

5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

5911-1/02 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE

5912-0/99 - ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

6440-9/00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8219-9/01 - FOTOCÓPIAS

9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL

9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

9001-9/04 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE MARIONETES E SIMILARES

9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:
10/03/2025	09/04/2025

Observações:

PALMARES,10 de Março de 2025

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

54A4BAB46E370C3D923C8E3E2EF94144F6B664C4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.916.073/0001-35
Certidão nº: 6029806/2025
Expedição: 03/02/2025, às 18:56:55
Validade: 02/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.916.073/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/03/2025 às 08:32) 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 20.916.073/0001-35.

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 67CE.CDB1.A5FF.8321 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 **MATRIZ**		**27/08/2014**

NOME EMPRESARIAL
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DE A Z DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	**20**	**SALA A GALERIA MOURA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	**CENTRO**	**PALMARES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	**(81) 9873-2439**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2014**

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 **10/03/2025** às **08:30:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 **MATRIZ**		**27/08/2014**

NOME EMPRESARIAL
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	**20**	**SALA A GALERIA MOURA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	**CENTRO**	**PALMARES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	**(81) 9873-2439**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2014**

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 **10/03/2025** às **08:30:52** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 **MATRIZ**		**27/08/2014**

NOME EMPRESARIAL
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	**20**	**SALA A GALERIA MOURA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	**CENTRO**	**PALMARES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	**(81) 9873-2439**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2014**

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 **10/03/2025** às **08:30:52** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2025.000002656395-22**

Razão Social: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**

Nome Fantasia: **DE A Z DISTRIBUIDORA**

Endereço: **TV DA PALMA 20 SALA A GALERIA MOURA**

CENTRO, PALMARES - PE

55.540-000

CACEPE: **0589942-70**

CNPJ/MF: **20.916.073/0001-35**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Emitido em: 10/03/2025 08:21:37

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS

9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

1521-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

8219-9/01 - FOTOCOPIAS

9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

1412-6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS

1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR

4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **01/09/2014**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **10/03/2025**

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000002868054-99 **Data de Emissão: 17/03/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**
Endereço:	**TV DA PALMA 20 SALA A GALERIA MOURA, CENTRO, PALMARES, PE, CEP: 55.540-000 - BRASIL**
CNPJ:	**20.916.073/0001-35**

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

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

Esta certidão é válida até **14/06/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 17/03/2025 08:11:21

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: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.916.073/0001-35

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:36 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2025.
Código de controle da certidão: **60BF.904A.50D3.75D0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.916.073/0001-35
Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: TV DA PALMA 20 / CENTRO / PALMARES / PE / 55540-000

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 Servico - 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:06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030606182219381444

Informação obtida em 10/03/2025 08:33:27

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 10/03/2025

Contribuinte: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI	Inscrição Mercantil: 12011418 Sequencial: 41323 Referência Loteamento: 000 0 Cadastro Imobiliário: 01.03.007.0178.001 Inscrição Imobiliária: 3440
Localização: TRV DA PALMA, 20, CASA, CENTRO	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
20.916.073/0001-35		12011418

Atividade Principal:

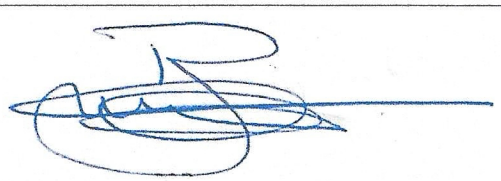
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias

0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1412-6/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS

Início Atividade: 27/08/2014 Validade: 09/05/2025

Observações: Válido por 59 dias.



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

691A1B707CEADA8C1B8AE793BA2B1C5A13BBE109

Data da consulta: 10/03/2025 08:23:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.916.073/0001-35**

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

Nome Empresarial: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/03/2025 08:24:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **20.916.073/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver7sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **10/03/2020 (05) anos até a presente data**, **não encontrei** processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Comarca de Palmares - PE, nas **Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.) e **Varas de Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 20.916.073/0001-35

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.

FATIMA MARIA DA SILVA:1801872

Assinado de forma digital por FATIMA MARIA DA SILVA:1801872
Dados: 2025.03.10 12:06:26 -03'00'

CERTIDÃO

CERTIFICO, **atendendo pedido de DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**, **inscrita no CNPJ sob o nº 20.916.073/0001-35**, **para fins de direito, que existem neste Município e Comarca de Palmares os Ofícios a seguir relacionados:**

CNS	Denominação e localização	Situação jurídica do responsável	Dados
07.560-6 (Ativo)	**Denominação :** Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais **Responsável :** PEDRO VICTORIO PAIVA ACCIOLY LINS Atribuições : **Registro Civil das Pessoas Naturais** Endereço : Rua da Conceição, 1334 Bairro :Centro Telefone : (81)3661-1193 E-mail : cartorioregistrocivilpalmares@hotmail.com	CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA	
07.756-0 (Ativo)	**Denominação :** Tabelionato de Notas e Protesto dos Palmares **Responsável :** RAFAEL GABURRO DADALTO Atribuições : **Notas -> Protesto de Títulos** Endereço : Rua Coronel Izacio, 194 Bairro :Centro Telefone : (81)3661-0881 E-mail : tabelionatopalmares@gmail.com	PROVIDO	
14.807-2 (Ativo)	**Denominação :** PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE PALMARES-PE **Responsável :** ADRIANO JOSé DA SILVA Atribuições : **Registro de Imóveis -> Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas** Endereço : AVENIDA FREI CANECA 323 Bairro :CENTRO Telefone : (81)3662-1008 E-mail : primeirooficiopalmares@hotmail.com	VAGO	

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Tudo conforme dados disponíveis no portal Justiça Aberta do CNJ (*https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta*), em consulta realizada nesta data.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.

FATIMA MARIA DA SILVA:1801872

Assinado de forma digital por FATIMA MARIA DA SILVA:1801872
Dados: 2025.03.10 12:06:51 -03'00'

PREFEITURA DOS PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VISA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SAÚDE

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ SANITÁRIO)

SETOR EMITENTE: VISA - N.º 59/2022 **OPERADOR DO SISTEMA SINAVA:** ELISSON RAMOS

Nº Processo: 00081951-68

Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

Nome de Fantasia: DE A Z DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF: 20.916.073/0001-35 Nº Cadastro: 2.15.132.349672

Endereço: TV. DA PALMA

Nº: 20 Complemento:

Bairro: SÃO JOSÉ Cidade: PALMARES

Área: PRODUTOS PARA SAÚDE

Atividade: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Sub-atividade: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPEFICADOS ANTERIORMENTE

IMPORTANTE:

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (***Decreto nº 20.786/98***), esta Empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência da presente Licença. Devendo a mesma ser renovada anualmente e, observadas às determinações da Secretaria da Fazenda no que se refere ao ano fiscal. Porém, a ***Licença de Funcionamento*** poderá ser cancelada durante esse período em virtude de quaisquer irregularidades que ponham em risco a saúde pública.

Data da Emissão: 23/03/2022

Data da Validade: 23/03/2023

Bruno César Camilo da Silva

Secretário Municipal de Saúde.

Murilo Souto Quidute

Coordenador da Vigilância Sanitária.

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISIVEL AO PÚBLICO

Rua Fernando Augusto Pinto Ribeiro, nº 395 São José – CEP: 55540-000
Fone: (81) 3662-2128 Ramal 31
E-mail: visamunicipalpalmares@gmail.com

VISA

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

SERVIÇOS ONLINE

Certidão de Habilitação

Imprimir

CRC
CONSELHO REGIONAL D
EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃ

O CONSELHO REGIONAL DE CONTA
PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional ide
encontra-se habilitado para o exercício da profiss

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	DANIELLA LETICIA DA SILV
REGISTRO..... :	PE-022739/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILID
CPF..... :	***.506.554-**

A falsificação deste documento constitui-se em
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação pe

Emissão: PERNAMBUCO, 03/02/2025 as 08:11:3
Válido até: 04/05/2025.
Código de Controle: 895473.

Para verificar a autenticidade deste documento co

© 2025 Spiderware

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 38 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 38 e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7° (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, data do exercício social encerrado em 31/12/2020.

Empresa :	DANILO S DA SILVA ROCCO ME		
Endereço:	Travessa da Palma, Nº 20, Sala A, Galeria Moura		
Bairro:	Centro,	CEP:	55540000
Cidade :	Palmares - PE		
CNPJ:	20.916.073/0001-35		
Inscr. Estadual:	0589942-70		
Órgão de Inscrição:	JUCEPE, em 27 de Agosto de 2014.		
Nº da Inscrição:	26103495853		

Palmares, 01 de janeiro de 2020

_____

DANILO S DA SILVA ROCCO ME

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

EMPRESÁRIO

RG: 7.639.003 - SDS PE CPF: 076.308.894-37

_____

DGERSON CLECIO PESSOA MELO

RG: 5.804.803 - SDS PE CPF: 043.297.604-36

CONTADOR - CRC: 020092/O-0 / PE

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **07/01/2020**	*****			
13	4		Compra de Mercadorias 387840-ATACADAO S.A.	158,46
13	4		Compra de Mercadorias 387840-ATACADAO S.A.	83,88
13	4		Compra de Mercadorias 387840-ATACADAO S.A.	199,68
13	4		Compra de Mercadorias 387812-ATACADAO S.A.	49,75
13	4		Compra de Mercadorias 387812-ATACADAO S.A.	168,40
122	4		Despesa com FGTS	83,12
***** **09/01/2020**	*****			
4	83	NFE - 890	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	4.391,82
4	83	NFE - 891	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	3.281,22
4	10	NFE - 865	ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATENDE	2.361,22
4	10	NFE - 866	ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATENDE	2.810,23
4	10	NFE - 867	ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATENDE	1.078,55
***** **10/01/2020**	*****			
4	10	NFE - 841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	19.225,18
4	10	NFE - 843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	13.252,25
4	10	NFE - 829	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	3.570,86
10	83	NFE - 894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	10.292,75
10	83	NFE - 895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	13.675,89
10	83	NFE - 896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	8.527,05
***** **14/01/2020**	*****			
4	83	NFE - 899	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	8.738,59
4	83	NFE - 900	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	8.476,62
4	83	NFE - 902	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	2.281,63
4	83	NFE - 903	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	3.950,83
***** **15/01/2020**	*****			
10	83	NFE - 905	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	4.879,04
10	83	NFE - 906	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	3.599,30
***** **16/01/2020**	*****			
4	83	NFE - 904	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	4.922,20
***** **17/01/2020**	*****			
4	83	NFE - 893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	5.927,86
13	4		Compra de Mercadorias 5695-MONTEIRO SOARES LTDA	324,20
13	4		Compra de Mercadorias 11040-GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD	30.352,00
***** **20/01/2020**	*****			
121	4		Despesa com o Simples Nacional	18.300,96
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	197,41
***** **22/01/2020**	*****			
4	83	NFE - 889	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	3.299,00
***** **23/01/2020**	*****			
10	83	NFE - 907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	552,70
10	83	NFE - 908	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	552,70
***** **24/01/2020**	*****			
13	4		Compra de Mercadorias 378-M. SABINO FILHO ME	1.499,00

Total de Débitos a Transportar: 181.064,35
Total de Créditos a Transportar: 181.064,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	181.064,35
			Total de Créditos Transportado:	181.064,35
***** **27/01/2020**		*****		
4	83	NFE - 909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES	6.040,40
13	4		Compra de Mercadorias 381-M. SABINO FILHO ME	1.034,00
***** **28/01/2020**		*****		
4	10	NFE - 801	MUNICIPIO DE PALMARES	2.362,26
4	10	NFE - 802	MUNICIPIO DE PALMARES	18.926,57
4	10	NFE - 803	MUNICIPIO DE PALMARES	21.394,05
10	83	NFE - 910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	970,45
13	4		Compra de Mercadorias 162320-VIP INFORMATICA LTDA	273,36
***** **30/01/2020**		*****		
4	83	NFE - 917	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	12.556,30
10	83	NFE - 913	MUNICIPIO DE PALMARES	3.910,00
10	83	NFE - 916	CROI COMPUTADORES	33.849,00
13	4		Compra de Mercadorias 384-M. SABINO FILHO ME	1.248,00
***** **31/01/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 444271-CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	24.809,50
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	250,32
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.039,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.039,00
***** **04/02/2020**		*****		
10	83	NFE - 920	CAROATA ALIMENTOS	3.019,40
10	83	NFE - 921	CAROATA ALIMENTOS	1.753,56
10	83	NFE - 922	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	66.818,57
13	4		Compra de Mercadorias 10912-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	2.225,99
13	4		Compra de Mercadorias 10902-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	6.611,17
***** **06/02/2020**		*****		
4	10	NFE - 888	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PANELAS	59,98
***** **07/02/2020**		*****		
10	83	NFE - 924	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.702,50
13	4		Compra de Mercadorias 392-M. SABINO FILHO ME	190,00
13	4		Compra de Mercadorias 391-M. SABINO FILHO ME	1.029,00
13	4		Compra de Mercadorias 1103541-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	679,00
13	4		Compra de Mercadorias 1103540-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.056,05
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **08/02/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 395-M. SABINO FILHO ME	1.275,00
***** **10/02/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 398-M. SABINO FILHO ME	1.100,00
***** **11/02/2020**		*****		
4	83	NFE - 923	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	50.695,60
			Total de Débitos a Transportar:	450.815,98
			Total de Créditos a Transportar:	450.815,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	450.815,98
			Total de Créditos Transportado:	450.815,98
***** **11/02/2020**		*****		
4	10	NFE - 894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	10.292,75
4	10	NFE - 895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	13.675,89
4	10	NFE - 896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	8.527,05
13	4		Compra de Mercadorias 401-M. SABINO FILHO ME	1.188,00
***** **13/02/2020**		*****		
4	83	NFE - 926	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	53.651,17
4	83	NFE - 928	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	51.399,68
13	4		Compra de Mercadorias 86373-LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME	746,97
13	4		Compra de Mercadorias 86373-LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME	3.026,20
13	4		Compra de Mercadorias 406-M. SABINO FILHO ME	1.435,00
***** **14/02/2020**		*****		
10	83	NFE - 929	MUNICIPIO DE PALMARES	24.547,99
13	4		Compra de Mercadorias 95324-ARMAZEM CATAMARA SVINA LTDA.	682,98
13	4		Compra de Mercadorias 95324-ARMAZEM CATAMARA SVINA LTDA.	2.194,80
13	4		Compra de Mercadorias 95324-ARMAZEM CATAMARA SVINA LTDA.	2.940,50
13	4		Compra de Mercadorias 410-M. SABINO FILHO ME	651,20
13	4		Compra de Mercadorias 409-M. SABINO FILHO ME	1.092,00
***** **17/02/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 390570-ATACADAO S.A.	216,00
13	4		Compra de Mercadorias 390569-ATACADAO S.A.	33,80
13	4		Compra de Mercadorias 390569-ATACADAO S.A.	37,60
13	4		Compra de Mercadorias 390569-ATACADAO S.A.	13,38
***** **18/02/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 5569-MADEMASTER IND DE MOVEIS E ARTEF DE MADE	5.454,40
***** **19/02/2020**		*****		
4	83	NFE - 925	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	28.618,69
13	4		Compra de Mercadorias 163514-VIP INFORMATICA LTDA	4.498,00
***** **20/02/2020**		*****		
4	83	NFE - 927	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	55.732,00
13	4		Compra de Mercadorias 390787-ATACADAO S.A.	216,00
13	4		Compra de Mercadorias 390787-ATACADAO S.A.	431,40
13	4		Compra de Mercadorias 390787-ATACADAO S.A.	757,80
121	4		Despesa com o Simples Nacional	37.041,18
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **21/02/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 23833-HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.110,70
***** **28/02/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 493-ZENILDA DE MELLO SOBRAL ME	4.014,68
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	256,32
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
			Total de Débitos a Transportar:	768.293,66
			Total de Créditos a Transportar:	768.293,66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	768.293,66
			Total de Créditos Transportado:	768.293,66
***** **28/02/2020**		*****		
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **03/03/2020**		*****		
10	83	NFE - 930	VELON COMERCIO	3.400,00
10	83	NFE - 931	DANILO S DA SILVA ROCCO ME	3.400,00
10	83	NFE - 935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL	4.210,00
10	83	NFE - 939	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	6.871,51
10	83	NFE - 941	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	5.143,00
10	83	NFE - 942	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	1.448,74
13	4		Compra de Mercadorias 391400-ATACADAO S.A.	120,15
13	4		Compra de Mercadorias 416-M. SABINO FILHO ME	1.280,00
13	4		Compra de Mercadorias 391400-ATACADAO S.A.	280,80
13	4		Compra de Mercadorias 391400-ATACADAO S.A.	29,88
***** **04/03/2020**		*****		
4	83	NFE - 934	AÇÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	11.080,00
***** **05/03/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 521412-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.291,93
13	4		Compra de Mercadorias 428291-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2.475,20
13	4		Compra de Mercadorias 417-M. SABINO FILHO ME	1.276,00
13	4		Compra de Mercadorias 1110393-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	946,17
***** **07/03/2020**		*****		
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **09/03/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 633702-META 55 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	183,20
13	4		Compra de Mercadorias 633702-META 55 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.797,86
13	4		Compra de Mercadorias 164176-VIP INFORMATICA LTDA	6.796,01
***** **10/03/2020**		*****		
4	10	NFE - 910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	970,45
13	4		Compra de Mercadorias 420-M. SABINO FILHO ME	1.292,00
***** **11/03/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 422-M. SABINO FILHO ME	1.623,30
13	4		Compra de Mercadorias 391900-ATACADAO S.A.	202,48
13	4		Compra de Mercadorias 391900-ATACADAO S.A.	79,68
13	4		Compra de Mercadorias 391898-ATACADAO S.A.	434,72
***** **12/03/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 11320-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	3.298,18
***** **16/03/2020**		*****		
4	83	NFE - 932	MUNICIPIO DE PALMARES	2.797,00
4	83	NFE - 933	MUNICIPIO DE PALMARES	2.797,00
***** **19/03/2020**		*****		
4	83	NFE - 943	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	6.875,66
10	83	NFE - 946	MUNICIPIO DE PALMARES	5.746,00
10	83	NFE - 947	MUNICIPIO DE BARREIROS	6.200,71
			Total de Débitos a Transportar:	856.769,89
			Total de Créditos a Transportar:	856.769,89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	856.769,89
			Total de Créditos Transportado:	856.769,89
***** **19/03/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 164812-VIP INFORMATICA LTDA	3.877,16
13	4		Compra de Mercadorias 164812-VIP INFORMATICA LTDA	1.683,15
***** **20/03/2020**		*****		
4	83	NFE - 944	MUNICIPIO DE PALMARES	2.797,00
4	83	NFE - 945	MUNICIPIO DE PALMARES	2.797,00
10	83	NFE - 948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	67,80
10	83	NFE - 949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	67,80
10	83	NFE - 950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	271,20
10	83	NFE - 951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	271,20
10	83	NFE - 952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	135,60
10	83	NFE - 953	GABINETE DO PREFEITO - SÃO JOAQUIM DO MONTE	2.712,00
121	4		Despesa com o Simples Nacional	558,07
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **26/03/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 2932-MAXLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE L	1.177,20
***** **27/03/2020**		*****		
10	83	NFE - 954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	1.512,70
10	83	NFE - 955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PANELAS	418,16
10	83	NFE - 956	MUNICIPIO DE PANELAS	387,80
10	83	NFE - 957	MUNICIPIO DE PANELAS	30,36
10	83	NFE - 958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PANELAS	4.370,05
10	83	NFE - 959	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PANELAS	418,16
***** **30/03/2020**		*****		
4	10	NFE - 924	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.702,50
10	83	NFE - 960	FRINSCAL	153,00
***** **31/03/2020**		*****		
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	263,98
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **01/04/2020**		*****		
10	83	NFE - 964	MATEUS EDUARDO SOUZA MIRANDA ME	750,60
13	4		Compra de Mercadorias 3016-MAXLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE L	9.630,00
***** **06/04/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 11394-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1.121,55
***** **07/04/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 54295-ATACADAO S.A.	263,29
13	4		Compra de Mercadorias 54296-ATACADAO S.A.	0,40
13	4		Compra de Mercadorias 54296-ATACADAO S.A.	609,90
13	4		Compra de Mercadorias 54296-ATACADAO S.A.	438,06
122	4		Despesa com FGTS	83,60
			Total de Débitos a Transportar:	899.377,73
			Total de Créditos a Transportar:	899.377,73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	899.377,73
			Total de Créditos Transportado:	899.377,73
***** **07/04/2020**		*****		
***** **08/04/2020**		*****		
10	83	NFE - 963	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	671,46
10	83	NFE - 964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.231,67
10	83	NFE - 965	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	1.119,16
10	83	NFE - 966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	463,50
10	83	NFE - 967	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	463,50
10	83	NFE - 968	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.176,90
13	4		Compra de Mercadorias 165188-VIP INFORMATICA LTDA	92,17
13	4		Compra de Mercadorias 165187-VIP INFORMATICA LTDA	41,42
13	4		Compra de Mercadorias 165187-VIP INFORMATICA LTDA	118,34
***** **09/04/2020**		*****		
4	10	NFE - 953	GABINETE DO PREFEITO - SÃO JOAQUIM DO MONTE	2.712,00
***** **14/04/2020**		*****		
4	83	NFE - 969	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	10.284,40
4	83	NFE - 970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	5.377,33
4	10	NFE - 941	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	5.143,00
4	10	NFE - 942	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	1.448,74
***** **15/04/2020**		*****		
4	10	NFE - 956	MUNICIPIO DE PANELAS	387,80
4	10	NFE - 957	MUNICIPIO DE PANELAS	30,36
***** **16/04/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 165354-VIP INFORMATICA LTDA	124,80
***** **17/04/2020**		*****		
4	83	NFE - 962	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	30.000,00
13	4		Compra de Mercadorias 11455-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	510,00
***** **20/04/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 394284-ATACADAO S.A.	16,90
13	4		Compra de Mercadorias 394283-ATACADAO S.A.	20,88
13	4		Compra de Mercadorias 394283-ATACADAO S.A.	1.014,92
121	4		Despesa com o Simples Nacional	1.048,91
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **22/04/2020**		*****		
10	83	NFE - 971	VELON COMERCIO	1.700,00
13	4		Compra de Mercadorias 4580-J M F ROCHA ME	1.474,00
13	4		Compra de Mercadorias 1931-DENTAL MARFIM LTDA	897,00
13	4		Compra de Mercadorias 112-BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	9.600,00
***** **24/04/2020**		*****		
4	83	NFE - 972	ODONTO HOSPITALAR	1.250,00
***** **26/04/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 94-L FREIRE DE SANTANA NETO	1.836,00

Total de Débitos a Transportar:	981.831,44
Total de Créditos a Transportar:	981.831,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	981.831,44
			Total de Créditos Transportado:	981.831,44
***** **27/04/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 134348-MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT	11.928,40
***** **28/04/2020**		*****		
10	83	NFE - 974	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	12.586,45
10	83	NFE - 975	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.311,69
***** **30/04/2020**		*****		
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	255,66
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **04/05/2020**		*****		
10	83	NFE - 977	SINDSEP PE	224,00
10	83	NFE - 978	SINDSEP PE	250,00
***** **06/05/2020**		*****		
4	83	NFE - 979	MUNICIPIO DE PALMARES	3.229,00
***** **07/05/2020**		*****		
4	10	NFE - 950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	271,20
10	83	NFE - 980	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ	490,00
10	83	NFE - 981	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.534,85
10	83	NFE - 982	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	4.863,96
10	83	NFE - 983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	3.570,00
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **08/05/2020**		*****		
4	83	NFE - 987	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	9.680,60
10	83	NFE - 985	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	3.570,00
10	83	NFE - 986	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	7.869,00
***** **12/05/2020**		*****		
10	83	NFE - 988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL	3.200,00
10	83	NFE - 989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL	4.200,00
13	4		Compra de Mercadorias 1318-COALA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS E	11.800,00
***** **13/05/2020**		*****		
4	83	NFE - 994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	2.059,00
4	83	NFE - 995	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	2.059,00
4	10	NFE - 966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	463,50
4	10	NFE - 929	PREFEITURA DE PALMARES	24.547,99
10	83	NFE - 997	MERCADINHO FONTE REAL ME	303,00
10	83	NFE - 1001	PADARIA E MERCADINHO JV	381,00
10	83	NFE - 1003	TUDO TEM SUPERMERCADO	780,00
10	83	NFE - 1004	MERCEARIA DO BEL	780,00
10	83	NFE - 1005	MENOR PREÇO GOMES	490,00
***** **14/05/2020**		*****		

Total de Débitos a Transportar:	1.108.006,04
Total de Créditos a Transportar:	1.108.006,04

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.108.006,04
			Total de Créditos Transportado:	1.108.006,04
***** **14/05/2020**		*****		
4	10	NFE - 907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	552,70
4	10	NFE - 908	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	552,70
10	83	NFE - 1006	LOURENÇO E PRAZERES MERCADINHO LTDA	235,00
10	83	NFE - 1008	CIAVE	585,00
10	83	NFE 1009	CIAVE	585,00
***** **15/05/2020**		*****		
10	83	NFE - 1010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL	5.500,00
***** **18/05/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 11649-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1.213,20
13	4		Compra de Mercadorias 11648-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	3.490,35
13	4		Compra de Mercadorias 11647-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1.927,20
13	4		Compra de Mercadorias 11646-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	886,30
13	4		Compra de Mercadorias 11645-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	877,64
13	4		Compra de Mercadorias 11650-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	736,31
***** **19/05/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 4101-J C DALLES E CIA LTDA	600,00
13	4		Compra de Mercadorias 166493-VIP INFORMATICA LTDA	27,61
13	4		Compra de Mercadorias 166493-VIP INFORMATICA LTDA	102,01
***** **20/05/2020**		*****		
4	83	NFE - 1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	3.308,80
4	83	NFE - 1017	MUNICIPIO DE PALMARES	16.575,00
10	83	NFE - 1013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.231,67
10	83	NFE - 1015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	5.255,10
121	4		Despesa com o Simples Nacional	3.084,65
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **21/05/2020**		*****		
4	83	NFE - 1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	4.411,00
***** **22/05/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 6299-ATACADAO S.A.	279,36
13	4		Compra de Mercadorias 6299-ATACADAO S.A.	39,90
***** **25/05/2020**		*****		
4	10	NFE - 947	MUNICIPIO DE BARREIROS	6.200,71
***** **26/05/2020**		*****		
10	83	NFE - 1018	P R E A4 PAPELARIA E INFORMATICA	1.135,00
13	4		Compra de Mercadorias 652492-META 55 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.161,57
13	4		Compra de Mercadorias 652491-META 55 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	307,12
13	4		Compra de Mercadorias 652491-META 55 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.969,57
***** **28/05/2020**		*****		
4	83	NFE - 1020	MUNICIPIO DE PALMARES	30.755,50
***** **29/05/2020**		*****		
4	10	NFE - 951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	271,20
4	10	NFE - 975	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.311,69
			Total de Débitos a Transportar:	1.209.820,75
			Total de Créditos a Transportar:	1.209.820,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.209.820,75
			Total de Créditos Transportado:	1.209.820,75
***** **29/05/2020**		*****		
4	10	NFE - 948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	67,80
4	10	NFE - 949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	67,80
4	10	NFE - 952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	135,60
10	83	NFE - 1022	SUCUPIRA COMERCIO	1.119,58
10	83	NFE - 1023	SG SUPERMERCADOS	408,00
10	83	NFE - 1024	HIPER BARATO	840,00
10	83	NFE - 1025	VAREJÃO SÃO BRAZ	1.040,00
10	83	NFE - 1026	CAHU COMERCIO DE ALIMENTO	556,00
***** **31/05/2020**		*****		
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	265,14
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **01/06/2020**		*****		
4	10	NFE - 974	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	12.586,45
***** **03/06/2020**		*****		
4	83	NFE - 1029	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	5.986,00
4	83	NFE - 1040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	1.450,16
10	83	NFE - 1027	NEILLANY RAFAELLA	900,00
10	83	NFE - 1030	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	6.763,00
10	83	NFE - 1031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	5.241,98
10	83	NFE - 1033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	2.352,00
13	4		Compra de Mercadorias 167139-VIP INFORMATICA LTDA	1.536,00
13	4		Compra de Mercadorias 167139-VIP INFORMATICA LTDA	749,00
***** **04/06/2020**		*****		
10	83	NFE - 1035	GABINETE DO PREFEITO - SÃO JOAQUIM DO MONTE	203,40
***** **05/06/2020**		*****		
4	83	NFE - 1038	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	3.774,85
4	83	NFE - 1039	ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PALMARES	3.344,70
***** **07/06/2020**		*****		
122	4		Despesa com FGTS	83,60
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **08/06/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 656478-META 55 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	532,53
13	4		Compra de Mercadorias 656477-META 55 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77,72
***** **09/06/2020**		*****		
10	83	NFE - 1042	J MIGUEL DO N SOBRINHO	255,00
10	83	NFE - 1043	M.S COMERCIO	315,00
10	83	NFE - 1044	TUDO TEM SUPERMERCADO	510,00
13	4		Compra de Mercadorias 940-STONE COLLOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	705,00
13	4		Compra de Mercadorias 397160-ATACADAO S.A.	21,95
			Total de Débitos a Transportar:	1.264.632,61
			Total de Créditos a Transportar:	1.264.632,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.264.632,61
			Total de Créditos Transportado:	1.264.632,61
***** **09/06/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 397160-ATACADAO S.A.	154,00
13	4		Compra de Mercadorias 397160-ATACADAO S.A.	867,40
13	4		Compra de Mercadorias 397160-ATACADAO S.A.	95,60
***** **10/06/2020**		*****		
4	83	NFE - 1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	13.925,75
10	83	NFE - 1047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.790,44
13	4		Compra de Mercadorias 31230-DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	849,96
***** **11/06/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 397254-ATACADAO S.A.	302,96
13	4		Compra de Mercadorias 397291-ATACADAO S.A.	602,27
***** **12/06/2020**		*****		
4	10	NFE - 1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	3.308,80
***** **16/06/2020**		*****		
4	83	NFE - 1036	GABINETE DO PREFEITO - SÃO JOAQUIM DO MONTE	67,80
10	83	NFE - 1037	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	2.620,99
***** **17/06/2020**		*****		
4	83	NFE - 1049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	9.945,60
10	83	NFE - 1048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	5.922,50
10	83	NFE - 1050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.700,24
***** **20/06/2020**		*****		
121	4		Despesa com o Simples Nacional	4.102,73
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **25/06/2020**		*****		
4	83	NFE - 1051	SAAE PALMARES	3.300,00
4	10	NFE - 967	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	463,50
10	83	NFE - 1053	SAAE PALMARES	3.790,00
10	83	NFE - 1054	PREFEITURA DE PALMARES	2.873,00
10	83	NFE - 1055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	236,98
***** **26/06/2020**		*****		
4	10	NFE - 988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL	3.200,00
4	10	NFE - 989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL	4.200,00
***** **27/06/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 398257-ATACADAO S.A.	232,54
13	4		Compra de Mercadorias 398257-ATACADAO S.A.	7,95
13	4		Compra de Mercadorias 398257-ATACADAO S.A.	11,98
13	4		Compra de Mercadorias 398257-ATACADAO S.A.	78,66
13	4		Compra de Mercadorias 398257-ATACADAO S.A.	74,70
13	4		Compra de Mercadorias 398257-ATACADAO S.A.	56,41
***** **29/06/2020**		*****		
4	83	NFE - 1056	AÇÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	3.970,00
4	83	NFE - 1057	AÇÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	1.416,84
			Total de Débitos a Transportar:	1.341.000,76
			Total de Créditos a Transportar:	1.341.000,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.341.000,76
			Total de Créditos Transportado:	1.341.000,76
***** **30/06/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 398398-ATACADAO S.A.	83,40
13	4		Compra de Mercadorias 398390-ATACADAO S.A.	87,80
13	4		Compra de Mercadorias 398390-ATACADAO S.A.	412,47
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	269,31
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **01/07/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 168316-VIP INFORMATICA LTDA	1.088,44
***** **02/07/2020**		*****		
4	10	NFE - 1056	AÇÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	3.970,00
***** **03/07/2020**		*****		
4	10	NFE - 1051	SAAE PALMARES	3.300,00
***** **07/07/2020**		*****		
4	10	NFE - 985	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	5.246,00
13	4		Compra de Mercadorias 168557-VIP INFORMATICA LTDA	2.599,00
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **08/07/2020**		*****		
4	83	NFE - 1059	SAAE PALMARES	3.790,00
4	83	NFE - 1060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.793,44
13	4		Compra de Mercadorias 399033-ATACADAO S.A.	179,60
13	4		Compra de Mercadorias 399033-ATACADAO S.A.	629,00
13	4		Compra de Mercadorias 399033-ATACADAO S.A.	153,00
***** **09/07/2020**		*****		
4	83	NFE - 1062	PREFEITURA DE PALMARES	1.036,20
4	10	NFE - 1055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	236,98
13	4		Compra de Mercadorias 1063-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	1.036,20
***** **10/07/2020**		*****		
4	83	NFE - 1064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	710,40
4	83	NFE - 1065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	995,76
4	10	NFE - 1057	AÇÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	1.416,84
***** **17/07/2020**		*****		
4	10	NFE - 983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	3.570,00
4	10	NFE - 1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	13.925,75
4	10	NFE - 981	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.534,85
***** **20/07/2020**		*****		
121	4		Despesa com o Simples Nacional	7.877,54
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **21/07/2020**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	1.421.068,50
			Total de Créditos a Transportar:	1.421.068,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.421.068,50
			Total de Créditos Transportado:	1.421.068,50
***** **21/07/2020**		*****		
4	83	NFE - 1066	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	11.003,61
4	83	NFE - 1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	2.999,44
4	83	NFE - 1068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	2.001,67
4	10	NFE - 1049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	9.945,60
***** **22/07/2020**		*****		
4	83	NFE - 1069	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	246,22
4	83	NFE - 1070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.131,00
10	83	NFE - 1071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	3.360,00
13	4		Compra de Mercadorias 170580-VIP INFORMATICA LTDA	2.749,00
***** **23/07/2020**		*****		
10	83	NFE - 1072	PREFEITURA DE PALMARES	3.775,00
***** **27/07/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 1312-TELHAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	6.308,00
***** **28/07/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 7884-TRILIMP LTDA	2.180,27
13	4		Compra de Mercadorias 170936-VIP INFORMATICA LTDA	1.130,89
13	4		Compra de Mercadorias 170930-VIP INFORMATICA LTDA	2.749,00
13	4		Compra de Mercadorias 14204-LIMPA MAIS E RENDE MAIS PRODUTOS DE LIMP	2.625,00
***** **29/07/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 400133-ATACADAO S.A.	85,20
13	4		Compra de Mercadorias 400133-ATACADAO S.A.	285,36
***** **30/07/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 8900-ATACADAO S.A.	200,46
***** **31/07/2020**		*****		
4	83	NFE - 1075	PREFEITURA DE PALMARES	2.443,17
10	83	NFE - 1073	AÇÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	5.769,70
10	83	NFE - 1074	AÇÃO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	7.272,50
10	83	NFE - 1063	DANILO S DA SILVA ROCCO ME	1.036,20
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	266,36
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **06/08/2020**		*****		
4	83	NFE - 1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	6.522,00
***** **07/08/2020**		*****		
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **13/08/2020**		*****		
4	83	NFE - 1080	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	1.173,88
			Total de Débitos a Transportar:	1.491.248,02
			Total de Créditos a Transportar:	1.491.248,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.491.248,02
			Total de Créditos Transportado:	1.491.248,02
***** **17/08/2020**		*****		
4	10	NFE - 965	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	1.119,16
***** **20/08/2020**		*****		
10	83	NFE - 1081	AMDESTRAN	2.998,00
121	4		Despesa com o Simples Nacional	3.313,78
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **24/08/2020**		*****		
4	83	NFE - 1083	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	7.463,30
4	83	NFE - 1082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	5.006,18
10	83	NFE - 1085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	7.514,46
***** **27/08/2020**		*****		
4	10	NFE - 1060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.793,44
***** **28/08/2020**		*****		
4	83	NFE - 1078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	1.500,00
4	83	NFE - 1077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	375,24
10	83	NFE - 1087	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	6.808,04
***** **31/08/2020**		*****		
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	270,18
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **01/09/2020**		*****		
4	10	NFE - 1075	PREFEITURA DE PALMARES	2.443,17
***** **03/09/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 495-M. SABINO FILHO ME	1.450,00
13	4		Compra de Mercadorias 14294-LIMPA MAIS E RENDE MAIS PRODUTOS DE LIMP	20.860,00
***** **04/09/2020**		*****		
10	83	NFE - 1090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	4.999,06
10	83	NFE - 1089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	3.360,00
***** **06/09/2020**		*****		
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **08/09/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 173503-VIP INFORMATICA LTDA	782,00
***** **09/09/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 500-M. SABINO FILHO ME	1.416,55
13	4		Compra de Mercadorias 499-M. SABINO FILHO ME	1.740,00
***** **10/09/2020**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	1.574.828,95
			Total de Créditos a Transportar:	1.574.828,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.574.828,95
			Total de Créditos Transportado:	1.574.828,95
***** **10/09/2020**		*****		
4	10	NFE - 1069	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	246,22
4	10	NFE - 1070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.131,00
4	10	NFE - 1080	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	1.173,88
13	4		Compra de Mercadorias 173673-VIP INFORMATICA LTDA	1.229,00
13	4		Compra de Mercadorias 173673-VIP INFORMATICA LTDA	583,70
***** **11/09/2020**		*****		
10	83	NFE - 1094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.348,50
10	83	NFE - 1093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	3.091,30
10	83	NFE - 1091	PREFEITURA DE PALMARES	859,00
***** **16/09/2020**		*****		
4	83	NFE - 1092	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.999,99
***** **17/09/2020**		*****		
4	83	NFE - 1100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.100,00
***** **18/09/2020**		*****		
4	10	NFE - 1064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	710,40
4	10	NFE - 1065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO	995,76
***** **20/09/2020**		*****		
121	4		Despesa com o Simples Nacional	1.973,64
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **23/09/2020**		*****		
4	83	NFE - 1105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.488,30
***** **24/09/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 80855-RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	1.324,20
***** **25/09/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 29808-CIA MICRO INFORMATICA LTDA	6.610,00
***** **28/09/2020**		*****		
4	83	NFE - 1104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	612,70
4	83	NFE - 1102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DAS ALMAS	1.200,00
***** **29/09/2020**		*****		
4	83	NFE - 1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	10.881,13
13	4		Compra de Mercadorias 174761-VIP INFORMATICA LTDA	1.229,00
***** **30/09/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 452672-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	3.600,00
13	4		Compra de Mercadorias 13115-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	675,00
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	270,10
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.623.909,10
			Total de Créditos a Transportar:	1.623.909,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.623.909,10
			Total de Créditos Transportado:	1.623.909,10
***** **30/09/2020**		*****		
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **01/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1107	PREFEITURA DE PALMARES	6.750,00
***** **02/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.952,18
***** **05/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.488,30
13	4		Compra de Mercadorias 404290-ATACADAO S.A.	483,24
13	4		Compra de Mercadorias 404290-ATACADAO S.A.	399,20
***** **07/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	2.100,00
13	4		Compra de Mercadorias 81681-RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	171,75
13	4		Compra de Mercadorias 404478-ATACADAO S.A.	52,32
13	4		Compra de Mercadorias 404478-ATACADAO S.A.	299,40
13	4		Compra de Mercadorias 404478-ATACADAO S.A.	776,78
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **09/10/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 1052-VIVA COM ATAC DE COMP P CALC EIRELI	16.313,40
13	4		Compra de Mercadorias 1053-VIVA COM ATAC DE COMP P CALC EIRELI	1.390,24
***** **14/10/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 13271-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	5.400,00
***** **15/10/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 44889-FERRUCCI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	4.416,00
13	4		Compra de Mercadorias 44888-FERRUCCI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	4.434,00
13	4		Compra de Mercadorias 3327-COMERCIO DE ALIMENTOS UNIVERSO EIRELI	11.224,00
***** **16/10/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 405062-ATACADAO S.A.	299,40
13	4		Compra de Mercadorias 40361-P B IND. DE CALCADOS LTDA	5.849,49
13	4		Compra de Mercadorias 37020-SONILDO GOMES DE ASSIS ME	24.024,00
***** **19/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA GAMELEIRA	9.408,29
4	83	NFE - 1121	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	17.582,95
13	4		Compra de Mercadorias 40382-P B IND. DE CALCADOS LTDA	5.106,06
***** **20/10/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 405253-ATACADAO S.A.	310,96
13	4		Compra de Mercadorias 405253-ATACADAO S.A.	149,70
13	4		Compra de Mercadorias 405252-ATACADAO S.A.	38,46
121	4		Despesa com o Simples Nacional	13.680,72
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **21/10/2020**		*****		

Total de Débitos a Transportar:	1.762.629,09
Total de Créditos a Transportar:	1.762.629,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.762.629,09
			Total de Créditos Transportado:	1.762.629,09
***** **21/10/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 176066-VIP INFORMATICA LTDA	1.292,00
***** **22/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	12.594,20
4	83	NFE - 1115	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	14.985,11
4	83	NFE - 1113	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	17.582,95
4	83	NFE - 1111	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	14.699,94
4	83	NFE - 1110	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	17.453,87
4	83	NFE - 1108	PREFEITURA DE PALMARES	15.969,98
4	83	NFE - 1119	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	13.575,26
4	83	NFE - 1117	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	9.903,75
***** **23/10/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 44760-JR SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA	8.420,87
***** **27/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	4.885,00
4	83	NFE - 1125	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	3.675,00
***** **28/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1126	GABINETE DO PREFEITO - SÃO JOAQUIM DO MONTE	203,40
4	83	NFE - 1127	GABINETE DO PREFEITO - SÃO JOAQUIM DO MONTE	203,40
13	4		Compra de Mercadorias 176516-VIP INFORMATICA LTDA	86,50
13	4		Compra de Mercadorias 176487-VIP INFORMATICA LTDA	1.229,00
***** **29/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1128	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	8.747,60
4	83	NFE - 1129	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.999,90
13	4		Compra de Mercadorias 1058-RESERVA COMERCIO EXTERIOR EIRELI	129,90
13	4		Compra de Mercadorias 1058-RESERVA COMERCIO EXTERIOR EIRELI	2.567,90
***** **30/10/2020**		*****		
4	83	NFE - 1130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	27.428,88
4	83	NFE - 1131	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	4.704,00
13	4		Compra de Mercadorias 40641-P B IND. DE CALCADOS LTDA	1.180,75
***** **31/10/2020**		*****		
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	300,50
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **03/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 1172888-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	40.095,40
***** **05/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 5578-ZENGLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	5.843,61
***** **06/11/2020**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	2.003.346,25
			Total de Créditos a Transportar:	2.003.346,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.003.346,25
			Total de Créditos Transportado:	2.003.346,25
***** **06/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 32911-CORATTA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	9.410,49
***** **07/11/2020**		*****		
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **10/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 61-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ	556,16
13	4		Compra de Mercadorias 60-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ	713,62
13	4		Compra de Mercadorias 45436-CALCADOS FURLANETTO LTDA	15.162,00
13	4		Compra de Mercadorias 406692-ATACADAO S.A.	377,00
13	4		Compra de Mercadorias 406692-ATACADAO S.A.	114,68
13	4		Compra de Mercadorias 177723-VIP INFORMATICA LTDA	172,00
13	4		Compra de Mercadorias 177723-VIP INFORMATICA LTDA	928,21
13	4		Compra de Mercadorias 1175552-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.087,90
***** **11/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 1785-ZENGLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	3.889,35
***** **12/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 63-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ	760,32
13	4		Compra de Mercadorias 62-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ	900,95
***** **13/11/2020**		*****		
4	83	NFE - 1133	ELEICAO 2020 GRACINA MARIA RAMOS BRAZ DA SILVA PREFEITO	1.650,00
4	83	NFE - 1134	ELEICAO 2020 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREIRAL JUNIOR PREFEITO	595,50
4	84	NFSE - 53	ELEICAO 2020 GRACINA MARIA RAMOS BRAZ	12.600,00
4	84	NFSE - 55	ELEICAO 2020 JOSICASSIO LOURENCO LOPE	16.800,00
10	84	NFSE - 54	ELEICAO 2020 JOSE PEREIRA DOS SANTOS	16.800,00
13	4		Compra de Mercadorias 32961-CORATTA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	4.372,11
***** **14/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 178041-VIP INFORMATICA LTDA	127,80
***** **17/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 40967-P B IND. DE CALCADOS LTDA	570,29
***** **19/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 558-M. SABINO FILHO ME	1.240,00
13	4		Compra de Mercadorias 557-M. SABINO FILHO ME	1.740,00
13	4		Compra de Mercadorias 556-M. SABINO FILHO ME	1.740,00
13	4		Compra de Mercadorias 104314-Industria e Comercio de Artefatos de Cou	1.321,28
***** **20/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 559-M. SABINO FILHO ME	414,00
13	4		Compra de Mercadorias 313-CRUZEIRO DO SUL DISTRIBUIDORA	960,00
121	4		Despesa com o Simples Nacional	4.094,44
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **23/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 33072-CORATTA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	2.453,20
13	4		Compra de Mercadorias 2195-ZENGLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	630,18
			Total de Débitos a Transportar:	2.096.399,39
			Total de Créditos a Transportar:	2.096.399,39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.096.399,39
			Total de Créditos Transportado:	2.096.399,39
***** **24/11/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 3100-BENDER BENDER FABRICACAO DE BOLSAS LTDA	3.295,03
***** **27/11/2020**		*****		
4	83	NFE - 1135	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	6.986,80
10	83	NFE - 1136	ARTEMISIA MATERIAIS	46.092,00
10	83	NFE - 1137	ARTEMISIA MATERIAIS	19.970,00
10	83	NFE - 1138	ARTEMISIA MATERIAIS	29.938,83
***** **28/11/2020**		*****		
10	83	NFE - 1139	L FREIRE DE SANTANA NETO	19.998,00
10	83	NFE - 1140	L FREIRE DE SANTANA NETO	29.921,81
***** **30/11/2020**		*****		
10	83	NFE - 1141	ARTEMISIA MATERIAIS	19.975,00
10	83	NFE - 1142	ARTEMISIA MATERIAIS	29.980,85
13	4		Compra de Mercadorias 1762-TELHAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	1.485,00
13	4		Compra de Mercadorias 1762-TELHAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	16.025,00
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	320,51
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
***** **03/12/2020**		*****		
4	84	NFSE - 56	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ	5.500,00
4	84	NFSE - 57	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ	4.400,00
13	4		Compra de Mercadorias 577-M. SABINO FILHO ME	195,70
***** **04/12/2020**		*****		
10	83	NFE - 1146	P E LAU DE MELO	362,70
***** **07/12/2020**		*****		
122	4		Despesa com FGTS	83,60
***** **08/12/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 45359-JR SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA	5.758,02
***** **17/12/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 130508-ABC SHOES IND. COM. DE CALCADOS LTDA	2.395,17
***** **18/12/2020**		*****		
4	83		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS PALMARES	1.099,26
***** **20/12/2020**		*****		
121	4		Despesa com o Simples Nacional	1.603,73
123	4		Despesa com INSS dos Segurados	198,55
***** **21/12/2020**		*****		
13	4		Compra de Mercadorias 3678-COMERCIO DE ALIMENTOS UNIVERSO EIRELI	4.096,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.348.920,95
			Total de Créditos a Transportar:	2.348.920,95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.348.920,95
			Total de Créditos Transportado:	2.348.920,95
***** **21/12/2020**		*****		
***** **31/12/2020**		*****		
4	84		Receitas diversas.	35.592,07
45	4		Despesa com o Simples Nacional	84.308,75
134	13		Custo com Mercadorias Vendidas (CMV)	40.000,00
135	4		Custo com Serviços Vendidos.	30.000,00
117	4		Despesa Com Telefone.	100,00
118	4		Despesa com energia	305,73
119	4		Despesa com agua	30,00
124	4		Despesa com Salários	1.045,00
125	4		Despesa com serviços contábeis	500,00
127	4		Despesa com Internet	120,00
129	4		Despesa com Pró - Labore	1.045,00
83	178		Encerramento do Exercício	1.397.241,01
84	178		Encerramento do Exercício	91.692,07
178	125		Encerramento do Exercício	6.000,00
178	121		Encerramento do Exercício	96.680,35
178	119		Encerramento do Exercício	360,00
178	129		Encerramento do Exercício	12.534,00
178	122		Encerramento do Exercício	1.086,32
178	124		Encerramento do Exercício	12.534,00
178	123		Encerramento do Exercício	2.381,46
178	118		Encerramento do Exercício	3.294,11
178	117		Encerramento do Exercício	1.200,00
178	127		Encerramento do Exercício	1.440,00
178	135		Encerramento do Exercício	30.000,00
178	134		Encerramento do Exercício	40.000,00
178	77		Encerramento do Exercício	1.281.422,84
			Total de Débitos:	**5.519.833,66**
			Total de Créditos:	**5.519.833,66**

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

_____

DANILO S DA SILVA ROCCO ME

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

EMPRESÁRIO

RG: 7.639.003 - SDS PE CPF: 076.308.894-37

_____

DGERSON CLECIO PESSOA MELO

RG: 5.804.803 - SDS PE CPF: 043.297.604-36

CONTADOR - CRC: 020092/O-0 / PE

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
ATIVO CIRCULANTE (2)		
Caixa e Equivalentes de Caixa (3)		
CAIXA (4)	1.1.1.001	2.558.506,92D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		****2.558.506,92D**
Contas a Receber (9)		
Clientes (10)	1.1.2.001	1.412.507,86D
=Contas a Receber		****1.412.507,86D**
Estoque (12)		
Mercadorias (13)	1.1.3.001	530.109,25D
Material de expediente (15)	1.1.3.003	5.000,00D
=Estoque		******535.109,25D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****4.506.124,03D**
=T o t a l - ATIVO		****4.506.124,03D**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (37)		
PASSIVO CIRCULANTE (38)		
Fornecedores Nacionais (39)		
Fornecedor (40)	2.1.1.001	1.266,62C
=Fornecedores Nacionais		******1.266,62C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******1.266,62C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (69)		
Capital Social (70)		
Capital Subscrito (71)	2.3.1.001	500.000,00C
(-)Capital a Integralizar (72)	2.3.1.002	400.000,00D
=Capital Social		****100.000,00C**
Lucros/Prejuízos Acumulados (76)		
Lucros Acumulados (77)	2.3.3.001	4.404.857,41C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		**4.404.857,41C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.504.857,41C**
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.506.124,03C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.506.124,03 (QUATRO MILHõES, QUINHENTOS E SEIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRêS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Palmares, 31 de dezembro de 2020

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
CPF: 076.308.894-37
RG: 7.639.003 SDS PE

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
CPF: 043.297.604-36 CRC: 020092/O0
RG: 5.804.803 SDS PE

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
CNPJ : 20.916.073/0001-35 NIRE: 26103495853 REGISTRADO NA JUCEPE EM 27/08/2014 Diário :6 Folha: 24
Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.1.002	83	1.397.241,01C
Venda de Serviços	3.1.1.003	84	91.692,07C
=Receita de Venda			****1.488.933,08C**
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendid			
Custo com Mercadoria Vendida	3.2.1.004	134	40.000,00D
Custo com Serviços Vendidos	3.2.1.005	135	30.000,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendid			*******70.000,00D**
Despesas Operacionais			
Despesa com Telefone	3.2.2.004	117	1.200,00D
Despesa com Energia	3.2.2.005	118	3.294,11D
Despesa com Água	3.2.2.006	119	360,00D
Despesa com Simples Nacional	3.2.2.008	121	96.680,35D
Despesa com FGTS	3.2.2.009	122	1.086,32D
Despesa com INSS dos Segurados	3.2.2.010	123	2.381,46D
Despesa com Salários	3.2.2.011	124	12.534,00D
Despesa com Serviços Contábeis	3.2.2.012	125	6.000,00D
Despesa com Internet	3.2.2.014	127	1.440,00D
Despesa com Pró Labore	3.2.2.016	129	12.534,00D
=Despesas Operacionais			******137.510,24D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 1.488.933,08C

DESPESAS + RESULTADO----------> 207.510,24D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.281.422,84

==========

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.281.422,84 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS Reais E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

_____

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

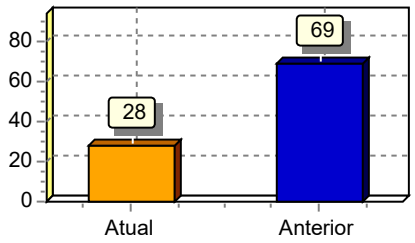
_____

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	1.281.422,84	
Ativo	4.506.124,03	= 0,28

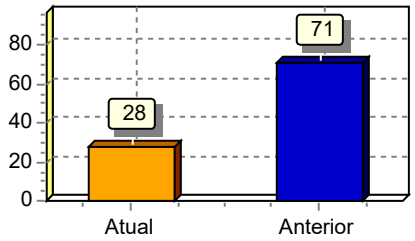
Quanto maior, melhor. O resultado
é de 28% do investimento total.



Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	1.281.422,84	
Patrimônio Líquido	4.504.857,41	= 0,28

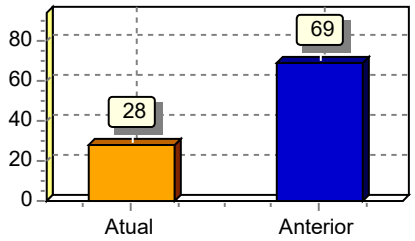
Quanto maior, melhor. O resultado
é de 28% do capital próprio.



Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo	1.281.422,84	
Ativo	4.506.124,03	= 0,28

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$28,00 de lucro para cada
R$100,00 de investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

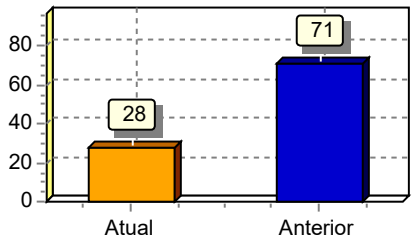
DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	1.281.422,84	
		= 0,28
Patrimônio Líquido	4.504.857,41	

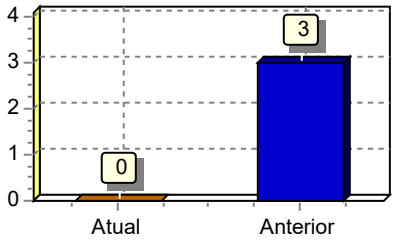
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$28,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.266,62	
		= 0,00
Ativo	4.506.124,03	

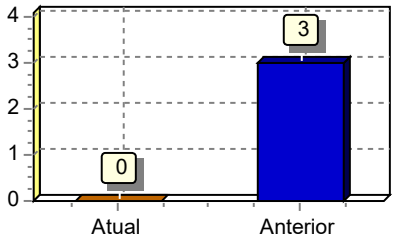
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.266,62	
		= 0,00
Patrimônio Líquido	4.504.857,41	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 0% do capital próprio.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

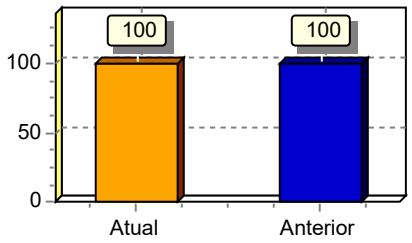
DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	1.266,62	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.266,62	= 1,00

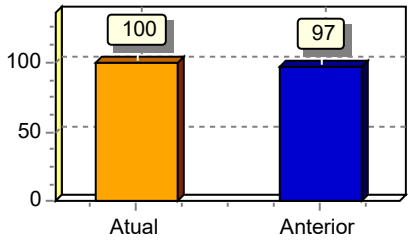
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	4.504.857,41	
Ativo	4.506.124,03	= 1,00

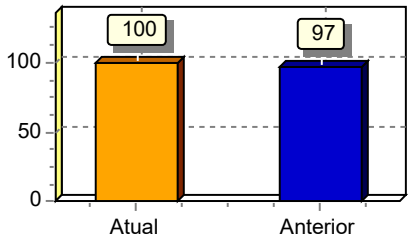
Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 100 % do Ativo Total.



Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	4.504.857,41	
Ativo Circulante	4.506.124,03	= 1,00

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 100 % do ativo Circulante.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

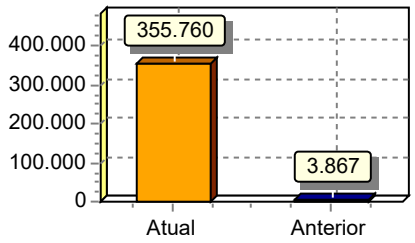
DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Solvência Geral

Ativo	4.506.124,03	
		= 3.557,60
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.266,62	

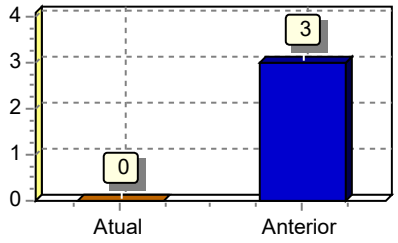
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 355760 % do capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.266,62	
		= 0,00
Ativo	4.506.124,03	

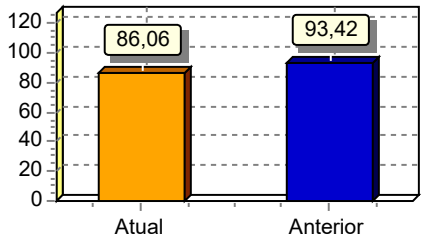
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0 % do investimento total.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	128.142.284,00	
		= 86,06
Vendas Líquidas	1.488.933,08	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$86,06 de lucro para cada R$100,00 vendidos



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

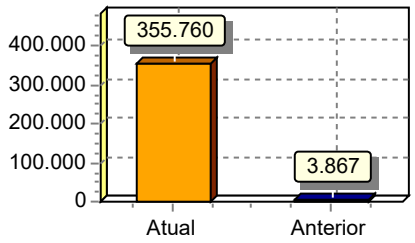
DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	4.506.124,03	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.266,62	= 3.557,60

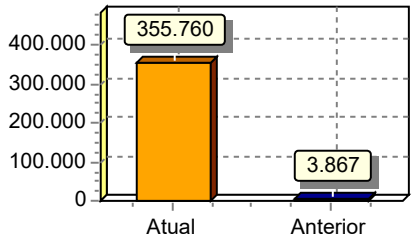
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3.557,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.506.124,03	
Passivo Circulante	1.266,62	= 3.557,60

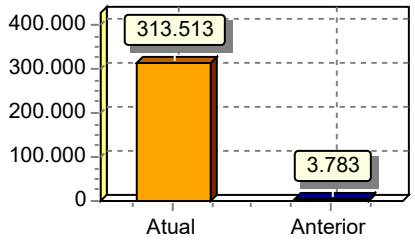
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3.557,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.971.014,78	
Passivo Circulante	1.266,62	= 3.135,13

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3.135,13 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

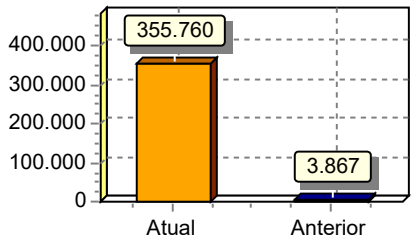
DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	4.506.124,03	
		= 3.557,60
Passivo Circulante	1.266,62	

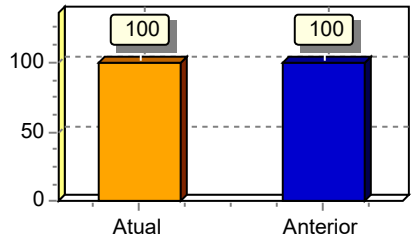
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3.557,60 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.504.857,41	
		= 1,00
Patrimônio Líquido	4.504.857,41	

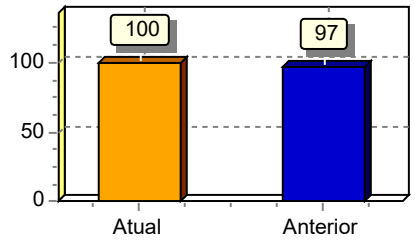
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 100%



Capitalização

Patrimônio Líquido	4.504.857,41	
		= 1,00
Ativo	4.506.124,03	

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 100% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

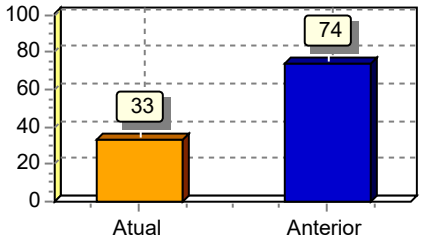
DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Giro do Ativo

Vendas Líquidas	1.488.933,08	
		= 0,33
Ativo	4.506.124,03	

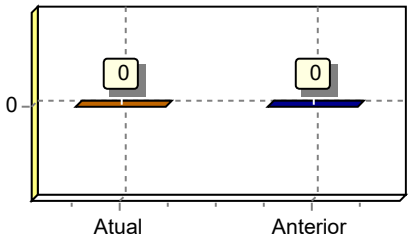
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$0,33 para cada R$1,00 de investimento total



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido	4.504.857,41	

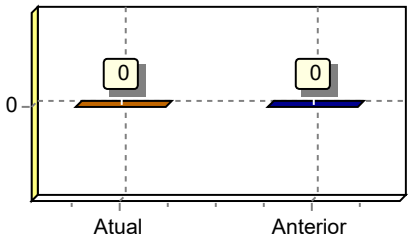
Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do capital próprio.



Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	4.504.857,41	

Quanto menor, melhor. 0% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

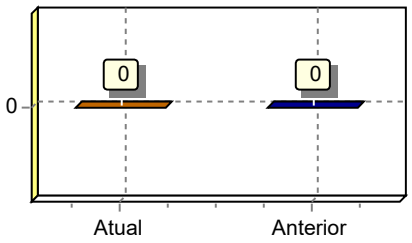
DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
Ativo	4.506.124,03	= 0,00

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE
CPF: 076.308.894-37

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
CONTADOR
RG: 5.804.803 - SDS PE
CPF: 043.297.604-36
CRC: PE 020092/O-0

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
CNPJ : 20.916.073/0001-35 NIRE: 26103495853 REGISTRADO NA JUCEPE EM 27/08/2014
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000 - Resolução CFC n° 1.418/12

1. Contexto Operacional

A Empresa **DANILO S DA SILVA ROCCO ME** é uma Microempresa e tem como **objetivo social o Comércio varejista de artigos de papelaria, CNAE (47.61-0-03).** A Empresa está sediada na Travessa da Palma, nº 20, Sala A, Galeria Moura, Centro, Palmares - PE.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de **2020** estão sendo apresentadas **em Reais (R$)** e foram aprovadas pela administração no dia **31 de DEZEMBRO de 2020.** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC n° º 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

3. Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

3.1 Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Companhia considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

3.2 Contas a Receber

Representam vendas a prazo efetuadas pela companhia e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor.

A Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa dos valores a receber é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da constituição desta perda pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

3.3 Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

3.4 Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas, quando aplicável.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

- Edifícios 25 anos
- Máquinas e Equipamentos 10 anos
- Móveis e Utensílios 10 anos
- Outros componentes 5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
CNPJ : 20.916.073/0001-35 NIRE: 26103495853 REGISTRADO NA JUCEPE EM 27/08/2014
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.5 Obrigações Fiscais

Imposto do Simples Nacional

A tributação de empresas optantes pelo simples nacional segue uma tabela progressiva conforme o faturamento da empresa que começa com uma alíquota de 4% a 19%, variando conforme o faturamento nos últimos 12 meses que pode ser entre R$ 1,00 a R$ 4.800.000. Conforme anexo da lei complementar 155/2016.

3.6 Obrigações Trabalhistas e Sociais

A Companhia remunera mensalmente seus funcionários e diretores, e provisiona os valores relativos à férias, 13º salário, licença remunerada, e demais encargos conforme previsto nos códigos legais e trabalhistas vigentes no País.

3.7 Capital social e reservas

Capital social

O capital social subscrito em 27 de Agosto de 2014 é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) constituído por 500.000, (Quinhentas mil) quotas nominativas, de valor nominal R$ 1,00(um real) cada uma. O capital integralizado foi no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Reserva de lucros

- Reserva legal

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

- Reserva de retenção de lucros

É destinada a retenção dos lucros não distribuídos.

Lucros Acumulados

Demonstração que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período. O Código Civil não estabelece nenhuma destinação específica do lucro do período para as sociedades em geral. Logo, não há nenhuma obrigatoriedade de dar destinação aos saldos de lucros acumulados existentes em 31.12.2007 ou formados a partir de 2008, para as empresas que não estejam obrigadas à observação da Lei das S.A. por não serem constituídas nessa forma societária; não se enquadrarem na condição de empresa de grande porte; preverem a regência supletiva da Lei das S.A. em seus atos constitutivos ou em instrumento em separado.

3.8 Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
CNPJ : 20.916.073/0001-35 NIRE: 26103495853 REGISTRADO NA JUCEPE EM 27/08/2014
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Venda de produtos

A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Palmares, 31 de dezembro de 2020.

_____

DANILO S DA SILVA ROCCO ME
DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
EMPRESÁRIO
RG: 7.639.003 - SDS PE CPF: 076.308.894-37

_____

DGERSON CLECIO PESSOA MELO
RG: 5.804.803 - SDS PE CPF: 043.297.604-36
CONTADOR - CRC: 020092/O-0 / PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 38 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 38 e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 2° (segundo), artigo 6° (sexto) e artigo 7° (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa :	DANILO S DA SILVA ROCCO ME		
Endereço:	Travessa da Palma, Nº 20, Sala A, Galeria Moura		
Bairro:	Centro,	CEP:	55540000
Cidade :	Palmares - PE		
CNPJ:	20.916.073/0001-35		
Inscr. Estadual:	0589942-70		
Órgão de Inscrição:	JUCEPE, em 27 de Agosto de 2014.		
Nº da Inscrição:	26103495853		

Palmares, 31 de dezembro de 2020

_____

DANILO S DA SILVA ROCCO ME

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO

EMPRESÁRIO

RG: 7.639.003 - SDS PE CPF: 076.308.894-37

_____

DGERSON CLECIO PESSOA MELO

RG: 5.804.803 - SDS PE CPF: 043.297.604-36

CONTADOR - CRC: 020092/O-0 / PE

TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

N° de Ordem 7

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO GERAL n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: TRAVESSA DA PALMA, 20 - SALA A, GALERIA MOURA

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600346864 e arquivado em 27/08/2014.
Inscrição Estadual n° 058994270 e C.N.P.J. n° 20916073000135

PALMARES/PE, 24 de Maio de 2022

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:04250655458
R.G.:6495398 SDS PE
C.R.C.:PE022739/O-0

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
C.N.P.J.:20916073000135

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 24/05/2022
Arquivamento 229996612 Protocolo 229131239 de 24/05/2022
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
NIRE 26600346864
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 167174459456
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2022
por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES - Secretario-geral

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 07(sete)

Contém o presente Livro Diário, 41 (quarenta e uma) folhas numeradas eletronicamente nº 01 a 41 (um a quarenta e uma) e servirá de Livro Diário nº 07 (sete), referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI**
ENDEREÇO: **Tv Da Palma, nº 20, Sala A Galeria Moura, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000**
CNPJ: **20.916.073/0001-35**
Nire: **26600346864**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **27/08/2014**
Município: **PALMARES**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Palmares, 01 de Janeiro de 2021.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	220,9
04/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.600,0
04/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	124,0
04/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	275,8
04/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	117,4
05/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	229,1
06/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,0
06/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	117,8
06/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	212,5
06/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,5
06/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	44,8
07/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	154,1
08/01/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	7.000,0
08/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	53,8
11/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.327,4
11/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	602,8
11/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	130,0
11/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	125,9
12/01/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	10.000,0
12/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	10.000,0
13/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	84,4
15/01/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.499,3
18/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,0
20/01/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.055	Cred Tev/Ted clientes	10.000,0
20/01/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	508,8
20/01/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	88,1
20/01/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	73,4
20/01/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
20/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	389,8
20/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	147,4
20/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	803,7
21/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,0
21/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	106,8
21/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	266,4
22/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	109,5
25/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	158,5
25/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	72,5
25/01/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	46,5
27/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.414,3
27/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.269,7
28/01/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	80.353,3
29/01/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	759,0
29/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
29/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
30/01/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	760,8
31/01/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	80.353,3
31/01/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	759,0

TOTAL LANÇAMENTOS: 47

TOTAL: Crédito: 218.558,16
Débito: -218.558,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/21	2.1.1.01.038	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	1.500,00
01/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
01/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.473,70
01/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.642,88
01/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	327,88
01/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	101,56
01/02/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	12,11
02/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	986,41
02/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	2.000,00
02/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	737,31
02/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	204,12
03/02/21	2.1.1.01.038	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	2.055,00
03/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	522,44
03/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	49,80
03/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	31,44
03/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	160,80
03/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	29,70
03/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	13,00
04/02/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	124,00
04/02/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	748,00
04/02/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	499,00
04/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,80
04/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	25,80
04/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	46,00
05/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.000,00
05/02/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	2.200,00
05/02/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,00
05/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	424,44
05/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	71,76
05/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3,42
05/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	170,88
05/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	149,88
05/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	62,88
05/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.051,76
08/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6,41
08/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr.deposito conf extrato n / mes	2.450,00
08/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
08/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	13,00
08/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	80,00
08/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	199,72
09/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
09/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.417,30
09/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	60,84
10/02/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	5.674,80
10/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	70,00
10/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	949,11
10/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	713,40
10/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	665,80
11/02/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	Cred Tev/Ted clientes	3.000,00
11/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
11/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
11/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		785,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
11/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	513,8
11/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	737,7
12/02/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	5.000,0
12/02/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	1.603,1
12/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	375,5
12/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	247,0
12/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	83,0
12/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	195,3
12/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	19,0
15/02/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,0
17/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,0
17/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	114,0
17/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	125,0
17/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,0
17/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	123,5
17/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	152,7
17/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	138,0
17/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	63,0
17/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	183,0
17/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	276,1
17/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	125,8
19/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	82,0
19/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	159,1
20/02/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
22/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	27.000,0
22/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr.deposito conf extrato n / mes	27.000,0
22/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	135,0
22/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	137,0
23/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
23/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	172,1
24/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.500,0
24/02/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	558,8
24/02/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	3.084,6
24/02/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	1.048,8
24/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,0
24/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
25/02/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	100.000,0
25/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4,1
25/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	51,8
25/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	623,9
25/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	116,2
25/02/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.262,5
25/02/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.262,5
25/02/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	695,6
25/02/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.549,0
25/02/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	13.700,0
25/02/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	20.350,0
26/02/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.045	Cred Tev/Ted clientes	20.000,00
26/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	130,00
26/02/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	1.500,00
26/02/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001		5.502,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04250655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto Simples	
26/02/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	760,0
26/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.414,3
26/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	332,8
26/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	339,3
26/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.169,1
26/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	156,7
26/02/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	130,0
26/02/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.066,7
28/02/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.502,1
28/02/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	760,0

TOTAL LANÇAMENTOS: 113

TOTAL: Crédito: 290.883,59
Débito: -290.883,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	114,00
01/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
01/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
01/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	58,11
01/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.642,80
01/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.050,00
01/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	321,00
01/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	119,00
01/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	112,60
01/03/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	76,50
02/03/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	200,00
02/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
02/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
03/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
04/03/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	273,00
04/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	280,00
05/03/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,00
05/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.065,12
08/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
08/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,00
08/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	175,00
08/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.051,80
08/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	117,00
08/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	102,00
09/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.700,00
09/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
09/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	5.198,00
09/03/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.060	Vr. lancamento ref 183908-VIP INFORMATICA LTDA	25.589,00
10/03/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	54,00
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	800,00
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	109,33
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	487,41
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	704,11
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	759,77
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	744,33
11/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	1.500,00
11/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	415,00
11/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.063	Vr. lancamento ref 5660-Zandow Ind. Calcados Ltda Ltda	23.870,00
11/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	457,00
11/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	58,00
11/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	67,74
12/03/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	508,80
12/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.913,00
12/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	65,00
15/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 506-UNA DISTRIBUIDORA	506,00
15/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 506-UNA DISTRIBUIDORA	650,11
15/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,00
15/03/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,00
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	34,80
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	932,14
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	202,44
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001		147,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
16/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	142,1
16/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	189,5
16/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	189,5
17/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	172,0
17/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,0
17/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	140,1
17/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.136,2
19/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
19/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
20/03/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
22/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.853,4
22/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,0
22/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	217,4
23/03/21	1.1.2.01.045	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1153-P E LAU DE MELO	300,0
23/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,0
23/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.000,0
24/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
24/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	97,0
24/03/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.060	Vr. lancamento ref 184793-VIP INFORMATICA LTDA	192,3
25/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.000,0
25/03/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1154-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	9.087,0
25/03/21	1.1.2.01.045	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1155-P E LAU DE MELO	46.575,0
26/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
26/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,1
26/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	156,7
26/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.218,2
29/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr. lancamento ref 1499-RESERVA COMERCIO EXTERIOR EIRELI	3.027,1
29/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
29/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.877,6
29/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	996,8
29/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.636,8
29/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	642,6
29/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	42,7
29/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,8
31/03/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	100.000,0
31/03/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	1.500,0
31/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
31/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	469,5
31/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	65,2
31/03/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	36.555,0
31/03/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	37.900,0
31/03/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	7.000,0
31/03/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	19.900,0
31/03/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.509,2
31/03/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	760,8

TOTAL LANÇAMENTOS: 97

TOTAL: Crédito: 371.509,97
Débito: -371.509,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04250655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.055	Cred Tev/Ted clientes	40.625,00
01/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.250,00
01/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	123,51
01/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	122,00
05/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
05/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
05/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
05/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.097,91
05/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,50
05/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	705,51
06/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
06/04/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,00
06/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.050,00
06/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	348,55
07/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	147,11
08/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	380,00
08/04/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	455,45
08/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
08/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.759,85
08/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	380,00
09/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	380,00
09/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,00
09/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	94,00
12/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	301,00
12/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
12/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
12/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	800,00
12/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.136,21
12/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	469,79
12/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	83,74
12/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	68,30
12/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	377,00
12/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,68
12/04/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.714,29
12/04/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.330,51
12/04/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.127,91
12/04/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	665,71
12/04/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.330,51
13/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.250,00
14/04/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	600,00
14/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	240,00
14/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	55,00
14/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	469,00
14/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	454,40
15/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
15/04/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,00
15/04/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,20
15/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.517,40
15/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	124,96
15/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	43,54
15/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	562,43
15/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001		150,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:94259655458:DANIELLA ETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
16/04/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.061	Vr. lancamento ref 92461-RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	9.786,8
16/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,0
16/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	382,8
16/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.400,0
16/04/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,9
16/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	36,7
19/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
19/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	154,8
19/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	49,1
19/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	195,4
19/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	39,8
19/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	36,8
20/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	616,5
20/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
20/04/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
20/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,1
20/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	118,5
21/04/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Vr. lancamento ref 1667-RESERVA COMERCIO EXTERIOR EIRELI	2.799,4
22/04/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	214,3
22/04/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	200,0
22/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,0
22/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	26,4
23/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,0
26/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	900,0
26/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	51,9
26/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	111,8
27/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.982,0
28/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	1.000,0
28/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	105,4
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,0
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
29/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	129,8
30/04/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	762,2
30/04/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	5.520,1
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,0
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,0
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
30/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,9
30/04/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 27939-MAGAZINE LUIZA S/A	12.525,0
30/04/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.520,1
30/04/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	762,2

TOTAL LANÇAMENTOS: 95

TOTAL: Crédito: 142.122,00
Débito: -142.122,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05/21	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Vr cred ICMS normal n / mes	413,6
03/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	760,8
03/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.500,0
03/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	1.000,0
03/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
03/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.642,8
03/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	12,6
03/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	48,4
03/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	8,0
03/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	78,0
03/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	69,9
04/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	14,8
04/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.500,0
04/05/21	1.1.2.01.046	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1156-MUNICIPIO DE JURIPIRANGA	5.650,8
04/05/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	1.500,0
04/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
04/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
04/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	77,9
04/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
04/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	36,6
05/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.000,0
05/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	21,8
05/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,0
05/05/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,0
05/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	249,2
05/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	697,3
05/05/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 28272-MAGAZINE LUIZA S/A	8.982,0
06/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12,2
06/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.046	Cred Tev/Ted clientes	5.650,0
06/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,2
06/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.050,0
06/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,0
06/05/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	19,1
06/05/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	19,1
06/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	348,5
07/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	73,1
10/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.000,0
10/05/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1157-MUNICIPIO DE CATENDE	11.992,2
10/05/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1158-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	129,5
10/05/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1158-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	471,3
10/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1160-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.320,0
10/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1159-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	283,8
10/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1159-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	810,1
10/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.699,0
10/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	723,2
10/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	109,1
10/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	625,7
10/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	145,2
10/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	51,80
10/05/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	678,69
10/05/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	702,28
10/05/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001		1.351,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg Emprestimo	
10/05/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	342,4
10/05/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.118,64
11/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	38,1
11/05/21	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1161-REBECA BEZERRA PEREIRA	1.530,0
11/05/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1162-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	487,8
13/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.000,0
13/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
13/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	456,4
13/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	643,1
14/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	13,1
14/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	1.197,8
14/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	11.992,2
14/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,0
14/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	57,2
15/05/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,0
17/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,0
17/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr.deposito conf extrato n / mes	1.000,0
17/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.061	Vr. lancamento ref 94064-RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	4.305,0
17/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
17/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,0
17/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	88,0
17/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	126,4
17/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	182,8
18/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	699,1
18/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr.deposito conf extrato n / mes	440,0
19/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	560,0
19/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1163-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	12.000,0
19/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.071	Vr. lancamento ref 6509-AMS Ind. e Com. Calcados Ltda.	720,3
19/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,0
19/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,0
20/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1165-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.000,0
20/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1164-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.000,0
20/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.073	Vr. lancamento ref 6734-ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	439,9
20/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1231479-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	2.763,4
20/05/21	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.763,4
20/05/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
20/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.108,3
20/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	309,6
21/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.071	Vr. lancamento ref 6528-AMS Ind. e Com. Calcados Ltda.	15.512,0
21/05/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	76,5
21/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	75,0
24/05/21	1.1.2.01.057	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1166-BANCO BRADESCO S.A.	399,8
24/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
24/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	221,3
26/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	81,0
27/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.070	Vr. lancamento ref 20892-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	2.503,5
27/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.042	Vr. lancamento ref 1952-WEDJA KESYA TENORIO DE AZEVEDO COMERCIO	615,8
27/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.042	Vr. lancamento ref 1952-WEDJA KESYA TENORIO DE AZEVEDO COMERCIO	448,50
27/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	270,70
27/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	132,05
28/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016		13.320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655488:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Cred Tev/Ted clientes	
28/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1168-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	12.000,00
28/05/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1167-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.000,00
28/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr. lancamento ref 74119-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	2.311,00
28/05/21	2.1.1.01.039	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.311,00
28/05/21	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	413,4
28/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	350,0
28/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	690,0
28/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	223,4
28/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	141,8
28/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	53,2
28/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	250,0
31/05/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	220,8
31/05/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	12,1
31/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	47,0
31/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	217,8
31/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.400,0
31/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	162,4
31/05/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.546,2
31/05/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	765,4

TOTAL LANÇAMENTOS: 122

TOTAL: Crédito: 218.100,05
Débito: -218.100,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916078000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.500,00
01/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,80
01/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	96,54
01/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.642,85
01/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.532,15
01/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	144,17
01/06/21	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Vr cred ICMS normal n / mes	1.785,71
02/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.050,00
07/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	620,60
07/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	104,83
07/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,20
07/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	510,80
07/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.240,47
08/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	52,80
08/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,80
10/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.000,00
10/06/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	709,80
10/06/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.154,17
10/06/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.369,42
10/06/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	342,76
10/06/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	686,15
11/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	26,40
11/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	500,00
11/06/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1169-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	167,80
11/06/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.053	Vr. lancamento ref 616-INACIO LEITAO DA SILVA ME	1.942,00
11/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	478,07
11/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	65,00
14/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4,40
14/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	500,00
14/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,20
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	94,00
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	63,40
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	460,80
15/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
15/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4,15
15/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	330,00
15/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	100,00
15/06/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1171-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.108,00
15/06/21	1.1.2.01.057	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1170-BANCO BRADESCO S.A.	599,90
15/06/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,00
16/06/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1172-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.560,00
16/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	190,00
16/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,80
16/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 31562-MAGAZINE LUIZA S/A	405,00
17/06/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.082	Vr. lancamento ref	1.128,60
17/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	113,00
18/06/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1173-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.036,80
20/06/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,00
21/06/21	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	16.979,20
21/06/21	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	5.835,21
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1188-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	329,10
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003		272,46

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 1187-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1186-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	592,8
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1185-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	369,6
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1183-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	216,8
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	138,8
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1178-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	378,0
21/06/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	213,6
21/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	74,0
21/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	93,0
21/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
21/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	56,2
22/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	220,0
22/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,0
22/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,1
23/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	40.000,0
23/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	9.000,0
24/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12,0
28/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	3.262,5
28/06/21	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	1.785,7
28/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
28/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	61,5
28/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,8
28/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.195,8
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	52,7
28/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 32556-MAGAZINE LUIZA S/A	1.099,0
28/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 32525-MAGAZINE LUIZA S/A	2.899,0
29/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	43,8
30/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	11.000,0
30/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	24.000,0
30/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	3.000,0
30/06/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	5.546,2
30/06/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	765,4
30/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.325,8
30/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
30/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	43,0
30/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 32686-MAGAZINE LUIZA S/A	1.700,0
30/06/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.563,1
30/06/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	767,5

TOTAL LANÇAMENTOS: 89

TOTAL: Crédito: 178.114,60
Débito: -178.114,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA PETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
01/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
01/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	270,00
01/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
01/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,11
01/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	25,50
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	1.299,20
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1194-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	525,20
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1193-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	105,80
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1192-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	547,80
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1201-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	80,80
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	80,80
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1199-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	63,80
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1198-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	540,80
02/07/21	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1197-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO	61,80
02/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.212,50
02/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	37,80
02/07/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.060	Vr. lancamento ref 189845-VIP INFORMATICA LTDA	199,71
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1205-MUNICIPIO DE CATENDE	719,40
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1204-MUNICIPIO DE CATENDE	330,00
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1203-MUNICIPIO DE CATENDE	1.150,60
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1202-MUNICIPIO DE CATENDE	7.392,00
05/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,11
05/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.222,40
05/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.677,80
05/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	832,72
05/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	46,40
05/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.559,91
05/07/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 32995-MAGAZINE LUIZA S/A	1.140,00
06/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr. lancamento ref 15873-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	752,80
06/07/21	2.1.1.01.078	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	752,80
06/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	930,00
06/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,21
06/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	846,80
06/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.150,00
06/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	153,80
06/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	177,80
07/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	71,50
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	330,00
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	7.392,00
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	719,40
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	1.150,60
08/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	26,40
08/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	76,40
08/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	651,60
12/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
12/07/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	21,99
12/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,80
12/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	953,86
12/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	793,65
12/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	549,23
12/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		2.809,71

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
12/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	450,8
12/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.297,5
12/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,8
12/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	19,8
12/07/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	705,6
12/07/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	342,7
12/07/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.192,6
12/07/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	730,2
12/07/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.367,3
12/07/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	28.500,0
13/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	272,4
13/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	138,8
13/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	145,3
13/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	112,0
13/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	123,4
14/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1206-MUNICIPIO DE CATENDE	231,0
14/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1,9
14/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	64,6
14/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	246,0
15/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,0
15/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	651,6
15/07/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,0
16/07/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1207-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	166,0
16/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	233,2
16/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
16/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
16/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
16/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,0
16/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	18,1
19/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	61,8
19/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	80,6
19/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	1.299,2
19/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	216,0
19/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	378,0
19/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	525,2
19/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
19/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,1
20/07/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
20/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	570,7
21/07/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1208-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	166,0
21/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1249859-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	423,1
21/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.067	Vr. lancamento ref 4709-AGUIAR & LEITE LTDA	51,6
21/07/21	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	423,1
21/07/21	2.1.1.01.067	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	51,6
21/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	123,0
21/07/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.065	Vr. lancamento ref 154-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	24,7
22/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	895,8
22/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.076	Vr. lancamento ref 400320-MASTERBOI LTDA	2.073,98
23/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1250789-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	432,80
23/07/21	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	432,80
23/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04250655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
23/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,8
23/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	104,0
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
26/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,
26/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.361,2
26/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	106,4
26/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	37,0
26/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	99,9
26/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	36,4
27/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	570,2
27/07/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1209-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	397,1
27/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.076	Vr. lancamento ref	867,8
27/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
27/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
27/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	233,5
27/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	211,7
28/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.050,0
28/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	51,9
29/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
30/07/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	5.563,1
30/07/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	767,5
30/07/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	767,5
31/07/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1210-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	46.092,0
31/07/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.563,1
31/07/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	767,5

TOTAL LANÇAMENTOS: 128

TOTAL: Crédito: 183.375,40
Débito: -183.375,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	10.600,00
02/08/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1211-PREFEITURA DE GAMELEIRA	1.993,80
02/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.642,80
02/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	281,00
03/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	10.756,00
03/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,50
04/08/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1213-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	288,40
04/08/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1212-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	52,80
04/08/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	329,40
05/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	1.500,00
05/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	390,00
05/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,00
05/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.801,80
06/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	537,80
06/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	20,00
06/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	61,80
06/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	24,00
09/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref,	4.230,00
09/08/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1216-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.984,50
09/08/21	2.1.1.01.065	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	1.500,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,00
09/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	228,00
09/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	67,80
10/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	4.230,00
10/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	1.000,00
10/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	500,00
10/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref ,	4.230,00
10/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref ,	4.300,00
10/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref ,	3.500,00
10/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,40
10/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	109,30
10/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	562,50
10/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.134,10
10/08/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	713,15
10/08/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.362,50
10/08/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	342,00
10/08/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	705,60
10/08/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	730,31
11/08/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	369,60
11/08/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	329,15
11/08/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	63,00
11/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,00
11/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	7,00
12/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	212,00
13/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	80,00
13/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	16,40
15/08/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,00
16/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
16/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
16/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	64,84
17/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
17/08/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043		639,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref 36248-MAGAZINE LUIZA S/A	
18/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	65,8
18/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	240,24
19/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	511,5
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	484,1
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	457,3
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	701,1
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	742,9
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	1.071,7
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	1.019,8
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	341,2
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	399,8
20/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	612,1
20/08/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	5.000,8
20/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	400,0
20/08/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
20/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	341,0
20/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	246,4
20/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	245,3
23/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.228,0
23/08/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.031	Cred Tev/Ted clientes	1.993,6
23/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	2.400,0
23/08/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.072	Vr. lancamento ref 252397-IND. E COM. DE CALCADOS S. SANTOS LTDA	2.021,1
23/08/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.072	Vr. lancamento ref 252398-IND. E COM. DE CALCADOS S. SANTOS LTDA	23.407,1
25/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	10,7
27/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Inss mes	749,0
27/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	15,0
27/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	15,0
31/08/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	329,4
31/08/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.630,1
31/08/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	775,8
31/08/21	4.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N° ???	293,9

TOTAL LANÇAMENTOS: 83

TOTAL: Crédito: 122.894,25
Débito: -122.894,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	34,2
01/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,8
02/09/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1218-MUNICIPIO DE CATENDE	930,0
02/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1217-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	930,0
02/09/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1263811-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	9.146,2
02/09/21	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	9.146,2
03/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	187,3
03/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	84,1
06/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	773,2
08/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	4.066,7
08/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	4.066,7
09/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	4.066,7
09/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	4.066,7
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	558,8
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	213,8
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	592,6
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	105,8
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.480,0
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.000,0
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	500,0
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	728,8
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	761,3
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	735,7
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.457,4
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	358,2
10/09/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1219-PREFEITURA DE GAMELEIRA	28,8
10/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,0
10/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	109,3
10/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	4.066,7
10/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	358,2
10/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	728,8
10/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.457,4
10/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	761,3
10/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	735,7
14/09/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1226-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	534,2
14/09/21	1.1.2.01.045	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	349,3
14/09/21	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1228-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACUIPE	3.799,8
14/09/21	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1221-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACUIPE	11.377,9
14/09/21	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1229-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	8.669,0
15/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,0
15/09/21	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1230-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	17.400,2
15/09/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,0
16/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	340,3
16/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	534,2
16/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,9
16/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	142,1
20/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	3.799,8
20/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	Cred Tev/Ted clientes	26.069,2
20/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
20/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	190,00
20/09/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,00
20/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001		1.476,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04250655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg Emprestimo	
20/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	778,7
20/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	759,8
20/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	366,8
20/09/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	752,4
21/09/21	1.1.2.01.045	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1233-P E LAU DE MELO	677,6
21/09/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 1058-UNA DISTRIBUIDORA	627,4
21/09/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 1059-UNA DISTRIBUIDORA	1.007,9
21/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	620,0
21/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.666,2
21/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,2
21/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,8
22/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.031	Cred Tev/Ted clientes	28,8
22/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,8
22/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,8
22/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.576,1
22/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.891,2
23/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
23/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,4
23/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.060,24
23/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.290,0
23/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	75,8
24/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,0
24/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,0
24/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,1
24/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	258,3
27/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1234-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.335,8
27/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,0
27/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,0
27/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,0
27/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.760,0
27/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13,0
27/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	21,3
28/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,0
28/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,5
29/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,0
29/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,4
29/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.807,0
30/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	70,0
30/09/21	1.1.2.01.052	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	4.720,0
30/09/21	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pagamento de ICMS conf Processo	300,6
30/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,0
30/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,0
30/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,0
30/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
30/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
30/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,3
30/09/21	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Vr cred ICMS normal n / mes	3.313,7
30/09/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	334,20
30/09/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	5.689,01
30/09/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	783,13
30/09/21	4.1.2.01.001	1.1.1.02.001		410,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135=DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº ???	

TOTAL LANÇAMENTOS: 103

TOTAL: Crédito: 184.339,29
Débito: -184.339,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
01/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,00
01/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	18,60
01/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.287,00
05/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	200,00
05/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	480,00
06/10/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1237-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.167,00
06/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.264,90
07/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	2.264,90
07/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	2.264,80
07/10/21	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1238-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	712,80
07/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.264,80
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	Cred Tev/Ted clientes	4.054,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	12.503,70
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	250,00
08/10/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1239-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	32.000,00
08/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,00
08/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	510,00
08/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.264,90
11/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
11/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	36,00
11/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,80
11/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	109,80
11/10/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.217,80
11/10/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	810,50
11/10/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	358,50
11/10/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.968,80
11/10/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	778,70
13/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
13/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,20
13/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	634,80
14/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
14/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,00
15/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
15/10/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,00
15/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	36,60
18/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	30,00
18/10/21	1.1.2.01.053	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1240-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANT	20.975,40
18/10/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.071	Vr. lancamento ref 7150-AMS Ind. e Com. Calcados Ltda.	16.882,00
18/10/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.080	Vr. lancamento ref	12.500,00
18/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	45,00
18/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
18/10/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	131,10
18/10/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	325,10
18/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
19/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
19/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,80
19/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.685,80
20/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.075,00
20/10/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,00
20/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
21/10/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016		32.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04250655458:DANIELLA PETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Cred Tev/Ted clientes	
21/10/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.059	Vr. lancamento ref 3475-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	768,5
21/10/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.073	Vr. lancamento ref 10287-ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	2.399,9
21/10/21	2.1.1.01.059	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	768,5
25/10/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.053	Vr. lancamento ref	20.975,4
25/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	5,8
26/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	48.018,8
26/10/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	857,6
27/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.366,1
27/10/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.074	Vr. lancamento ref 40353-CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA-L07 EM REC.JUD.	1.559,0
27/10/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19240-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	4.766,2
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,8
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	647,8
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.344,8
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,0
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	18,0
27/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,3
27/10/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19238-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	6.200,0
27/10/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19239-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	7.377,0
28/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.232,0
28/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.354,8
28/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,8
28/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
28/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,0
28/10/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.069	Vr. lancamento ref 11746-ZENGLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	7.601,3
29/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.694,3
29/10/21	1.1.2.01.044	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 1241-GLADSTON ROBERTO RAMOS DA FONSECA	2.900,0
29/10/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	5.630,1
29/10/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	775,8
29/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,0
29/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
29/10/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	334,2
29/10/21	4.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC N° ???	184,3
30/10/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	334,2
30/10/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	334,2
31/10/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	783,1

TOTAL LANÇAMENTOS: 88

TOTAL: Crédito: 293.561,29

Débito: -293.561,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKwuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.068,8
01/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
01/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	26,7
01/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	280,1
01/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	62,3
03/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.455,9
03/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1243-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	27.304,5
03/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1243-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	27.286,5
03/11/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Parcela Emprestimo	6.455,9
04/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	27.304,5
04/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	21.652,6
04/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19346-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	1.499,8
04/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.477,8
04/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.499,8
04/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	675,2
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	7.690,3
05/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19352-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	1.238,0
05/11/21	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	17.495,5
05/11/21	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pagamento de ICMS conf Processo	313,5
05/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.171,8
05/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,0
05/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,0
05/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,8
05/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.000,0
05/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	56,8
05/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	5.240,9
05/11/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19361-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	17.495,5
06/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19369-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	2.600,0
08/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	391,8
08/11/21	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1245-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA PRETA	10.200,0
08/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19381-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	463,0
08/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19404-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	1.786,0
08/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19392-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	1.399,8
08/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
08/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	91,8
09/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.222,4
09/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,0
09/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,0
09/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,9
09/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.286,4
09/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	22,0
09/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	200,0
10/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11.372,8
10/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
10/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,9
10/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.415,6
10/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	109,3
10/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	567,3
10/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.031,37
10/11/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	770,76
10/11/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	797,66
10/11/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001		358,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKwuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000195:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg Emprestimo	
10/11/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.518,1
10/11/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	794,3
11/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	17.631,5
11/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	14.424,3
11/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1249-MUNICIPIO DE CATENDE	17.631,5
11/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1247-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	17.631,5
11/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 1216-UNA DISTRIBUIDORA	6.000,0
11/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
11/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	735,0
11/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	200,2
11/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	47,0
11/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	225,0
12/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	547,6
12/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	540,8
12/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	845,3
12/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1253-MUNICIPIO DE CATENDE	294,8
12/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1252-MUNICIPIO DE CATENDE	39,0
12/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1251-MUNICIPIO DE CATENDE	22,0
12/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1250-MUNICIPIO DE CATENDE	33,0
12/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1254-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.561,0
12/11/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1256-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	4.415,4
12/11/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1255-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.595,8
12/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	243,1
15/11/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,0
16/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,0
16/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100,0
16/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1260-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	530,2
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1265-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.024,4
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1264-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.048,8
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1263-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.481,7
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1262-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	256,4
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1261-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	323,8
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1257-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.304,9
17/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.162,0
17/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1276-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	224,2
17/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1275-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.501,0
17/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1274-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.038,1
17/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1273-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.275,4
17/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1272-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.012,8
17/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1277-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.664,6
17/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1271-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.024,4
17/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1270-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.024,4
17/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1268-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.250,0
17/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1267-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.432,9
17/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1266-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	10.115,9
17/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.075	Vr. lancamento ref 3145-PATRICIA L. C. BISPO ME L6M1	400,0
17/11/21	2.1.1.01.075	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	400,0
17/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
17/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,90
17/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,94
17/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		233,94

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
17/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.684,8
18/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.141,3
18/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	2.000,0
18/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	500,0
18/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1284-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	223,6
18/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1283-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.501,1
18/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1282-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.038,0
18/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1281-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.275,6
18/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1280-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.012,8
18/11/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1278-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	1.800,2
18/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1288113-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	2.827,4
18/11/21	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.827,4
18/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.641,3
18/11/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.065	Vr. lancamento ref 222-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	5.221,0
19/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.616,4
19/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.077	Vr. lancamento ref 1828-VIVA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES	899,0
19/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	Vr. lancamento ref 1824299-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.002,2
19/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19561-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	3.648,0
19/11/21	2.1.1.01.077	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	899,0
19/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
19/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	556,4
19/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	220,8
19/11/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	429,8
19/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,1
19/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	198,0
20/11/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,0
22/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.523,1
22/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1285-MUNICIPIO DE CATENDE	792,0
22/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19609-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	4.167,2
22/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,0
22/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.258,4
22/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	116,7
22/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	48,0
23/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	828,2
23/11/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	828,2
24/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.061,1
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1289-MUNICIPIO DE CATENDE	176,0
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1288-MUNICIPIO DE CATENDE	418,0
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1287-MUNICIPIO DE CATENDE	66,0
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1286-MUNICIPIO DE CATENDE	132,0
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1290-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.338,0
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1299-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.260,5
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1298-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.421,5
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1297-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.085,5
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1296-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.670,0
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1295-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.002,0
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1294-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.425,5
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1293-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	10.020,00
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1292-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.505,00
24/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1291-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.004,00
24/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
24/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	61,5
25/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.148,0
25/11/21	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	25.589,8
25/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,0
25/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.900,0
25/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
25/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	197,0
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	22,0
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	294,8
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	39,6
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	33,0
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	418,8
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	132,0
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	176,0
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	3.091,6
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	66,0
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Vr deposito n / mes	3.595,8
26/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	4.233,8
26/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1305-MUNICIPIO DE CATENDE	132,0
26/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1304-MUNICIPIO DE CATENDE	66,0
26/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1303-MUNICIPIO DE CATENDE	418,8
26/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1302-MUNICIPIO DE CATENDE	176,0
26/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	6.317,8
26/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1301-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.091,6
26/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	640,0
26/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,0
26/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.470,0
26/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	15,0
26/11/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.065	Vr. lancamento ref 232-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	2.750,0
26/11/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19738-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	25.589,8
29/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.232,0
29/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.620,1
29/11/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	Vr. lancamento ref 1827910-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	15.016,5
29/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,0
29/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,5
29/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,0
29/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
29/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,9
29/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.271,8
29/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	190,5
29/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,0
30/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Cred Tev/Ted clientes	4.415,4
30/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Cred Tev/Ted clientes	1.800,0
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1310-MUNICIPIO DE CATENDE	22,0
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1309-MUNICIPIO DE CATENDE	33,0
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1308-MUNICIPIO DE CATENDE	39,6
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1307-MUNICIPIO DE CATENDE	294,8
30/11/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1306-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	5.912,00
30/11/21	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pagamento de ICMS conf Processo	313,53
30/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	79,90
30/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		36,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
30/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	52,6
30/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	36,7
30/11/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	783,1

TOTAL LANÇAMENTOS: 208

TOTAL: Crédito: 595.357,81
Débito: -595.357,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.612,0
01/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,0
01/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	847,5
01/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,0
02/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	718,0
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.733,9
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	132,0
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	418,0
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	176,0
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	66,0
02/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1292444-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	2.310,2
02/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
02/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,0
02/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,8
03/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.262,1
03/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	Vr. lancamento ref 1829604-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.353,1
03/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.069	Vr. lancamento ref 13206-ZENGLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	2.779,1
03/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.400,0
03/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,0
03/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,4
03/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.222,4
03/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	45,0
03/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	90,0
03/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	138,0
03/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	13,5
03/12/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.065	Vr. lancamento ref 248-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	4.495,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	30.000,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	950,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.000,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.000,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.050,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.000,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	950,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.000,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	950,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	950,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.050,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	940,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	980,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	110,0
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	20,0
06/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	27.945,8
06/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,0
06/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	7.310,5
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	210,0
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	285,0
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	26,8
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	160,8
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	43,53
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	270,00
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	365,02
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001		5.174,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135=DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655488:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	Cred Tev/Ted clientes	10.200,00
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	22,00
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	294,88
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	39,83
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	33,00
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	792,00
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	6.569,21
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Cred Tev/Ted clientes	580,47
07/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	14.431,77
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
07/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	579,88
07/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	312,10
07/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	74,18
07/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	132,80
08/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Vr deposito n / mes	5.912,00
08/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	5.378,25
08/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.068	Vr. lancamento ref 3626602-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	37.063,00
08/12/21	2.1.1.01.068	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	37.063,00
08/12/21	2.1.1.01.068	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	72.241,56
08/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	200,00
08/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	218,88
08/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	114,88
08/12/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.068	Vr. lancamento ref 3626630-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	72.241,56
09/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.622,80
09/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
09/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
09/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,80
09/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	53,00
09/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	18,20
10/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	15.000,55
10/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.797,00
10/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	128.492,40
10/12/21	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1312-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACUIPE	8.277,30
10/12/21	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	15.000,55
10/12/21	1.1.2.01.054	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1315-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	10.001,52
10/12/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	783,11
10/12/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	5.689,01
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	44,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	225,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	37,00
10/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,20
10/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	109,47
10/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	554,13
10/12/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	810,63
10/12/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	838,88
10/12/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.563,71
10/12/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	364,77
10/12/21	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.179,63
13/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.054	Cred Tev/Ted clientes	10.001,52
13/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	8.277,30
13/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001		6.463,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKwuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr aplicacoes financeiras n / mes	
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
13/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.729,11
13/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	76,00
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.461,11
14/12/21	1.1.2.01.054	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1316-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	10.001,50
14/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
14/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
14/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,40
14/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	305,88
15/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100,00
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	27,00
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	27,00
15/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19927-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	1.579,00
15/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	27,00
15/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	27,00
15/12/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.500,00
15/12/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.060	Vr. lancamento ref 197973-VIP INFORMATICA LTDA	1.283,11
16/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.000,00
16/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.463,11
16/12/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1318-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60.048,00
16/12/21	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	51.674,31
16/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.069	Vr. lancamento ref 7163-ZENGLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADO	668,25
16/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
16/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.963,11
17/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	37.550,24
17/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	128.492,44
17/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	83.153,00
17/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.081	Vr. lancamento ref	4.542,45
17/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.500,00
17/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.212,25
17/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	63,50
17/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,00
20/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	3.744,00
20/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.734,41
20/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	4.000,00
20/12/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1319-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	1.470,00
20/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	Vr. lancamento ref 2064-J E SUPERMERCADO EIRELI ME	2.180,00
20/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 19971-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	4.157,00
20/12/21	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.180,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	452,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	74,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
20/12/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.000,00
20/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	511,95
20/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	516,91
20/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		2.385,60

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
20/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.669,5
20/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,0
20/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	132,5
20/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	8,1
21/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	9.570,1
21/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	106.131,1
21/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	92.311,4
21/12/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	4.226,2
21/12/21	2.1.1.01.064	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	66.740,5
21/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.470,2
21/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.686,4
21/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	546,8
21/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	479,8
21/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	67,2
21/12/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.064	Vr. lancamento ref 515-ZENILDA DE MELLO SOBRAL ME	66.740,5
22/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	53.000,0
22/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	31.580,0
22/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	666,4
22/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	62.267,1
22/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.056	Cred Tev/Ted clientes	36.358,3
22/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,0
22/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
22/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
22/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
22/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	19,9
22/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.338,1
23/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,0
23/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.117,1
23/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	43.181,6
23/12/21	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1321-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL	20.547,8
23/12/21	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1322-ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIC	5.266,0
23/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1299733-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	835,3
23/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1299732-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	943,2
23/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
23/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	12.054,5
24/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	28.000,0
24/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.753,0
24/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Valor referente aplicação financeira.	36.583,8
24/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.068	Vr. lancamento ref 3676672-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12.054,5
24/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.300,0
24/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
24/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
24/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	902,5
24/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	624,6
24/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	119,8
24/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	154,7
24/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	7,8
24/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	190,00
24/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	189,00
24/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	31,50
27/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048		4.226,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655488:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Cred Tev/Ted clientes	
27/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.286,8
27/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,0
27/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,0
27/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	444,0
27/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,0
27/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	15,4
28/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.232,0
28/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	537,7
28/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.521,3
28/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	15.624,6
28/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1323-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	11.005,8
28/12/21	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1324-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL	2.283,8
28/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.500,8
28/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
28/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
28/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,9
28/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.086,1
28/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	231,9
29/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.172,4
29/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	3.249,5
29/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	18.265,4
29/12/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1330-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	216.671,1
29/12/21	1.1.2.01.055	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1329-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DA MAD	20.654,0
29/12/21	1.1.2.01.055	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1328-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DA MAD	62.031,0
29/12/21	1.1.2.01.056	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43.890,0
29/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
29/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,8
29/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.635,8
29/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	200,0
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	43.698,6
30/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1331-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	110,5
30/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1333-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	907,8
30/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1332-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	64,2
30/12/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	783,1
30/12/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	783,1
30/12/21	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	783,1
30/12/21	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pagamento de ICMS conf Processo	320,5
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12.000,0
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,0
30/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,2
30/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
30/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.422,4
30/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.399,0
30/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.448,1
30/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	12.973,1
30/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.260,9
30/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.283,3
30/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	95,70
31/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	196,02
31/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	196,02
31/12/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005		783,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr simples n / mes	

TOTAL LANÇAMENTOS: 256

TOTAL: Crédito: 2.348.880,62
Débito: -2.348.880,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 20.916.073/0001-35 NIRE: 26600346864 Data: 27/08/2014
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 Diário: 7 Folh

Descrição	Classificação	Exercício A
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	222.772,75D
=CAIXA		****222.772,75D**
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	16.478,46D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		*****16.478,46D**
=DISPONÍVEL		****239.251,21D**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Prefeitura Municipal de Catende	1.1.2.01.006	15.700,83D
Fundo Saude Catende	1.1.2.01.009	33.771,25D
Fundo Mun Assist Social Agua Preta	1.1.2.01.010	712,80D
Assistencia Social Catende	1.1.2.01.016	41.522,60D
Fundo Saude Maraial	1.1.2.01.022	22.830,00D
Fundo Assist Cabo	1.1.2.01.029	4.226,25D
Fundo Assist Sao Jose Coroa	1.1.2.01.034	22.814,41D
Gladston Roberto	1.1.2.01.044	2.900,00D
P E Lau de Melo	1.1.2.01.045	27.902,23D
Rebeca Bezerra	1.1.2.01.047	1.530,00D
Artemisia Comercio	1.1.2.01.048	16.863,71D
Fundo Saude Bonito	1.1.2.01.049	80,64D
Fundo Educ Jacuipe	1.1.2.01.050	11.377,90D
Fundo Saude Jacuipe	1.1.2.01.051	25.499,45D
Fundo Saude Belo Jardim	1.1.2.01.052	4.720,00D
Pref Mun Jacuipe	1.1.2.01.054	10.001,52D
Fundo Saude Brejo	1.1.2.01.055	32.060,00D
Fundo Saude Sao Jose CG	1.1.2.01.056	7.531,67D
Banco Bradesco - Cliente	1.1.2.01.057	999,95D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****283.045,21D**
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****283.045,21D**
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	269.427,84D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		****269.427,84D**
=ESTOQUES		****269.427,84D**
=T o t a l - CIRCULANTE		****791.724,26D**
=T o t a l - ATIVO		****791.724,26D**

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFccONgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Descrição	Classificação	Exercício A
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Una Distribuidora	2.1.1.01.038	5.237,05C
Frinscal	2.1.1.01.040	4.088,50C
Wedja Kesya	2.1.1.01.042	1.063,50C
Magazine Luiza	2.1.1.01.043	29.389,32C
Millena Comercio	2.1.1.01.047	40.879,30C
Inacio Leitao	2.1.1.01.053	1.942,00C
Vip Informatica	2.1.1.01.060	27.264,24C
Resseg Distribuidora	2.1.1.01.061	14.091,39C
Reserva Comercio	2.1.1.01.062	5.826,64C
Zandow Industria	2.1.1.01.063	23.870,00C
Artemisia	2.1.1.01.065	1.195,96C
Fujioka Eletro	2.1.1.01.066	20.371,84C
Multlaser	2.1.1.01.068	12.054,07C
Zenglein Industria	2.1.1.01.069	11.048,67C
Sendas Distribuidora	2.1.1.01.070	2.503,50C
Ams Ind. Calcados	2.1.1.01.071	33.114,30C
Ind. e Com. Calcados	2.1.1.01.072	25.429,38C
Italiana Automoveis	2.1.1.01.073	2.839,98C
Credimoveis	2.1.1.01.074	1.559,00C
MasterBoi	2.1.1.01.076	2.941,85C
Moinho Petinho	2.1.1.01.080	12.500,00C
C Irmãos Industria	2.1.1.01.081	4.542,40C
Suprema Papeis	2.1.1.01.082	1.128,67C
=FORNECEDORES		****284.881,56C**
=EXIGÍVEL		****284.881,56C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	4.777,04C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		******4.777,04C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	2.065,66C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******2.065,66C**
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		******6.842,70C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****291.724,26C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C**
=CAPITAL		****500.000,00C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****500.000,00C**
=T o t a l - PASSIVO		****791.724,26C**

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFccONgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Descrição	Classificação	Exercício Atu
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	251.864,15D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		******251.864,15D**
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	17.999,36D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*******17.999,36D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		******269.863,51D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	813.752,98D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	140.948,46D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******954.701,44D**
=T o t a l - DESPESAS		******954.701,44D**
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		****1.224.564,95D**
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	1.225.453,19C
=RECEITAS OPERACIONAIS		****1.225.453,19C**
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.2.01	888,24D
=RECEITAS FINANCEIRAS		*********888,24D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****1.224.564,95C**
=T o t a l - RECEITAS		****1.224.564,95C**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

==========

RECEITAS----------> 1.224.564,95D

DESPESAS + CUSTO----------> 1.224.564,95C

==========

Palmares, 31 de dezembro de 2021.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ANO: 2021

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{508.679,05}{291.724,26} = 1,743$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{791.724,26}{291.724,26} = 2,7139$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{791.724,26}{291.724,26} = 2,7139$$

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa **DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede e foro na cidade de PALMARES/PE, tendo como objeto social principal Comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 27/08/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 07 (sete)

Continha o presente Livro Diário 41 (quarenta e uma) folhas numeradas eletronicamente nº 01 a 41 (um a quarenta e uma) e serviu de Livro Diário nº 07 (sete), da empresa **DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI**, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

NOME EMPRESARIAL: **DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI**
ENDEREÇO: **Tv Da Palma, nº 20, Sala A Galeria Moura, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000**
CNPJ: **20.916.073/0001-35**
Nire: **26600346864**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **27/08/2014**
Município: **PALMARES**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO GERAL

N° de Ordem 7

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO GERAL n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: TRAVESSA DA PALMA, 20 - SALA A, GALERIA MOURA

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600346864 e arquivado em 27/08/2014.
Inscrição Estadual n° 058994270 e C.N.P.J. n° 20916073000135

PALMARES/PE, 24 de Maio de 2022

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:04250655458
R.G.:6495398 SDS PE
C.R.C.:PE022739/O-0

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
C.N.P.J.:20916073000135

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuubCR-ci0pMS8UX4DgFcCoNgli1Qokydi7V4hKY38SPdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 08 (oito)

Contém o presente Livro Diário, 72 (setenta e duas) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 72 (um a setenta e duas) e servirá de Livro Diário nº 08 (oito), referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO: Tv Da Palma, nº 20, Sala A Galeria Moura, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000
CNPJ: 20.916.073/0001-35
Nire: 26600346864
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 27/08/2014
Município: PALMARES
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Palmares, 01 de janeiro de 2022.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 23/05/2023
Arquivamento 239311183 Protocolo 239311183 de 22/05/2023
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26600346864
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 233822539569
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENT
01/01/22	1.1.1.02.005	3.2.1.01.018	Vr. lancamento ref saldo 31/12/2021	115.470,2
01/01/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref saldo de 27/12/2021	64,8
01/01/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
01/01/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,0
02/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.049	Recebimentos n / mes	80,3
03/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.045	Recebimentos n / mes	27.902,2
03/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	38,2
03/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,2
04/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr compras conf nº 20121-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	2.998,0
04/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,2
04/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	105,2
05/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.044	Recebimentos n / mes	2.900,0
05/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.273,2
05/01/22	1.1.2.01.067	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1339-MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5.520,8
05/01/22	1.1.2.01.067	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1335-MUNICIPIO DE SAO CAITANO	678,1
05/01/22	1.1.2.01.067	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1334-MUNICIPIO DE SAO CAITANO	7.159,8
05/01/22	1.1.2.01.068	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1338-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	364,1
05/01/22	1.1.2.01.068	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1336-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	510,8
05/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.052	Vr compras conf nº 63209-XAVIER FERRAGENS LTDA	1.252,4
05/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	160,0
05/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	1,8
05/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.113,2
06/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.675,4
06/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.006	Recebimentos n / mes	15.700,8
06/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.946,8
06/01/22	1.1.2.01.067	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1343-MUNICIPIO DE SAO CAITANO	339,6
06/01/22	1.1.2.01.067	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1340-MUNICIPIO DE SAO CAITANO	284,7
06/01/22	1.1.2.01.068	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1337-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	546,1
06/01/22	1.1.2.01.069	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1342-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	5.466,0
06/01/22	1.1.2.01.069	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1341-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	5.520,8
06/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr compras conf nº 20136-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	2.148,8
06/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	271,5
07/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.050	Recebimentos n / mes	7.378,4
07/01/22	1.1.1.02.009	1.1.3.01.001	Recebimentos n / mes	122,4
07/01/22	2.1.1.01.061	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor,	14.091,7
09/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.048	Recebimentos n / mes	6.463,1
09/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.054	Recebimentos n / mes	10.001,5
09/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.055	Recebimentos n / mes	32.060,3
10/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	826,4
10/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	855,3
10/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	815,5
10/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.587,8
10/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	374,8
10/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.047	Recebimentos n / mes	1.530,0
10/01/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	36.358,3
10/01/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	106.131,1
10/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	15.325,0
10/01/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	149.833,21
10/01/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	36.358,33
10/01/22	1.1.2.01.054	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1344-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	20.000,06
10/01/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
10/01/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001		7.662,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr servicos Prestados conf NF nº	
10/01/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	106.131,1
10/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
10/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
10/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	569,1
10/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.067,1
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	55,0
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	82,8
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	42,0
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	4,4
11/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
11/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	77.905,8
11/01/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.054	Cred Tev/Ted clientes	20.000,0
11/01/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	11.250,0
11/01/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1345-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	11.250,0
11/01/22	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.942,8
11/01/22	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	23.870,0
11/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100.000,0
11/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
11/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	510,6
11/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	505,1
11/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	139,8
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	9.999,8
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
12/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	30.328,34
12/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,0
12/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.100,0
12/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,0
12/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,0
12/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	10.000,0
12/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,2
12/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,0
12/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
12/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	336,1
12/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	161,6
12/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	157,3
13/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.029	Recebimento s /	4.226,2
13/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	319,8
13/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,0
13/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	305,0
14/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	22.204,5
14/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	23.887,1
14/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.682,6
15/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.034	Recebimentos n / mes	22.814,4
15/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.051	Recebimentos n / mes	25.499,4
15/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.057	Recebimentos n / mes	999,9
15/01/22	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.195,96
15/01/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,00
16/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.052	Recebimentos n / mes	4.720,00
16/01/22	3.2.1.01.012	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref manutencao	5.700,00
17/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		148,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20911973000135:DE AZ DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
17/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	148,8
17/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.365,0
17/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref brasil prev	100,0
17/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.592,1
17/01/22	2.1.1.01.082	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.128,6
17/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.711,2
17/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	444,0
17/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
17/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
17/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	25,8
17/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	107,4
18/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	100,2
18/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
18/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
18/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.332,8
18/01/22	2.1.1.01.071	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	33.114,3
18/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
18/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,0
18/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,5
19/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	348,4
19/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr compras conf nº 20231-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	7.995,0
19/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	24.380,0
19/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,0
19/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	195,5
19/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	103,0
19/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	39,4
19/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	10,4
20/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	2.476,3
20/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	301,1
20/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
20/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
20/01/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Vr conf Registro de Entradas n / mes	60.048,2
20/01/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	39.357,1
20/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
20/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,0
20/01/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,0
20/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
20/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,8
20/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	951,2
20/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	953,0
20/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	249,7
20/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	243,5
21/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	22.204,5
21/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	36.137,2
21/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	600,0
21/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.500,0
21/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	854,00
21/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.400,00
21/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.250,00
21/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.200,00
21/01/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001		1.500,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref papelaria	
21/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,4
21/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	28,4
21/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	736,1
21/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	53,3
24/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	2.447,8
24/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.144,0
24/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	813,1
24/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.560,1
24/01/22	2.1.1.01.068	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	12.054,0
24/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.200,0
24/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
24/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	94,5
24/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	24,4
24/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,0
24/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,4
24/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	736,2
24/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	145,0
25/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	750,0
25/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.767,6
25/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.340,0
25/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,0
25/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,0
25/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,0
25/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,0
25/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.985,0
25/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.307,7
25/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	121,0
26/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2,0
26/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,0
27/01/22	1.1.2.01.056	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1349-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43.890,0
27/01/22	2.1.1.01.070	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.503,5
27/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	750,0
27/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	375,0
27/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,0
27/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
27/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.281,4
27/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.795,1
27/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
28/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	22.204,5
28/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	582,5
28/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	896,0
28/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	560,4
28/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Rec Ch depositado e devolvido conf extrato	22.204,5
28/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Rec Ch depositado e devolvido conf extrato	582,5
28/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Rec Ch depositado e devolvido conf extrato	896,0
28/01/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes estorno	560,4
28/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	75,00
28/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.800,00
29/01/22	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	5.826,64
29/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15.000,00
30/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.752,8
31/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	560,4
31/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Rec Ch depositado e devolvido conf extrato	1.752,8
31/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	8,8
31/01/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes estorno	560,4
31/01/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	2.755,6
31/01/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.464,1
31/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.002	Vr compras conf nº	14.048,1
31/01/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	107.771,1
31/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	52,2
31/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
31/01/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,8
31/01/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
31/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,8
31/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,8

TOTAL LANÇAMENTOS: 220

TOTAL: Crédito: 1.816.085,04
Débito: -1.816.085,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	218,8
01/02/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	30,8
01/02/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
01/02/22	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	340,1
01/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
01/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	14.048,1
01/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	220,0
01/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
01/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.400,0
01/02/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,0
01/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,3
01/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	216,0
01/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,0
01/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Boleto Diversos	305,4
02/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.752,0
02/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	72,0
02/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	332,8
02/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque debolvido	1.752,0
02/02/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes estorno	332,8
02/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,0
02/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,2
02/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	105,0
03/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	22.204,5
03/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	896,0
03/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	260,8
03/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,3
03/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	22.204,5
03/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	896,0
03/02/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	260,8
03/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,0
03/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,3
04/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	72,7
04/02/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	20.000,0
04/02/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.068	Vr. lancamento ref	364,1
04/02/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.068	Vr. lancamento ref	546,1
04/02/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1353-MUNICIPIO DE CATENDE	1.835,4
04/02/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1357-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	10.384,9
04/02/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1356-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	5.917,1
04/02/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1352-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.835,4
04/02/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	558,8
04/02/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.396,2
04/02/22	2.1.1.01.041	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	1.752,0
04/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	760,0
04/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	615,2
04/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
04/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
04/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	58,0
04/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
04/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,70
04/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,00
05/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
05/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
05/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
05/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	650,00
05/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,00
07/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	582,55
07/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.332,60
07/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	188,01
07/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	582,55
07/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.332,60
07/02/22	1.1.1.02.009	1.1.3.01.001	Valor referente receita de Vendas / recebimento pelo cartão de crédito	122,47
07/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	370,00
07/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,00
07/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,00
07/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,00
07/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.040,00
07/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
07/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
07/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	4,35
07/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	188,01
08/02/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.021	Vr estorno ref	1.315,75
08/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	147,00
08/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,00
08/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,00
08/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,00
08/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.315,75
09/02/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.021	Vr estorno ref	1.315,75
09/02/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	2.755,80
09/02/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.464,33
09/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,00
09/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	900,00
09/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
09/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.315,75
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	22.204,50
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.332,60
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	843,02
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	872,47
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.637,80
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	377,40
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	824,15
10/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	36.358,33
10/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	106.131,11
10/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,50
10/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	12.478,26
10/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	30.000,00
10/02/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	2.000,00
10/02/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	Vr conf Registro de Entradas n / mes	58.173,40
10/02/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	2.000,00
10/02/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	40.546,86
10/02/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	36.358,33
10/02/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003		12.478,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº	
10/02/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	30.000,8
10/02/22	1.1.2.01.058	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.000,4
10/02/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,5
10/02/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	106.131,1
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100.000,0
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,0
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.900,0
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.400,0
10/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,8
10/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,1
10/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	144,0
10/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	144,0
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.408,6
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	7.432,5
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.111,8
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	575,0
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.092,2
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	907,8
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	872,0
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	603,8
10/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	751,8
10/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	55,1
10/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.315,1
11/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.190,1
11/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.056	Recebimentos n / mes	7.531,8
11/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	27.080,8
11/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	0,0
11/02/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	2.000,0
11/02/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.056	Cred Tev/Ted clientes	43.890,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.550,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.300,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	550,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	715,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.900,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.600,00
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	750,00
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	760,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		10.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conf cheque nº	
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14.000,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,00
11/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,2
11/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	24,4
11/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,2
12/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
12/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	350,00
12/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	214,8
14/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.585,4
14/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.016,8
14/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.058	Cred Tev/Ted clientes	8.000,4
14/02/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.916,3
14/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
14/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.352,8
14/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.360,0
14/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	40,0
14/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,0
14/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	14.870,0
14/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	650,0
14/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	166,6
14/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,8
14/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,8
14/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,0
14/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	18,0
15/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	9.990,0
15/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	100,6
15/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.195,2
15/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	900,0
15/02/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,0
15/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,0
15/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	197,8
15/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
15/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,0
15/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	650,0
15/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,2
15/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	107,4
16/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	624,1
16/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1365-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.352,9
16/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1364-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.384,1
16/02/22	1.1.2.01.073	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	14.670,8
16/02/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 18914-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	13.045,4
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,00
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,0
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.500,0
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.100,0
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,00
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	375,00
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	672,00
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	615,00
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		1.530,00

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,00
16/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,00
16/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	89,88
16/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	89,88
16/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	89,88
16/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
16/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	89,88
16/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,95
16/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,77
17/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	149,50
17/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	148,50
17/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.017	Recebimentos n / mes	21.995,41
17/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.942,88
17/02/22	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1377-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	691,80
17/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1370-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	123,60
17/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1369-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.552,20
17/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1368-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	7.450,98
17/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1375-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	817,00
17/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1374-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	900,00
17/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1372-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	3.791,40
17/02/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1371-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.584,00
17/02/22	2.1.1.01.081	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	4.542,40
17/02/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	294,80
17/02/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	793,24
17/02/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	793,24
17/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	240,00
17/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.200,00
17/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,00
17/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.100,00
17/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
17/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	563,15
18/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.411,12
18/02/22	2.1.1.01.080	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	12.500,00
18/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,00
18/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
18/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,00
18/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,00
18/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	750,00
18/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
18/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,00
18/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
18/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	125,00
18/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,20
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	70,00
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	110,00
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	16,99
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	159,80
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	76,20
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
18/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001		86,00

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20911973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
19/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	550,00
19/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.952,50
19/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
20/02/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,00
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	423,60
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	234,70
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	173,50
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	586,60
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	331,00
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	158,70
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	114,50
21/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.484,88
21/02/22	2.1.1.01.073	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.839,80
21/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
21/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
21/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	996,50
21/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	550,00
21/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
21/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
21/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	441,40
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	413,70
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	452,60
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	783,10
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	419,70
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	421,40
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.507,40
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.186,30
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	198,60
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	134,80
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	173,50
22/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.381,80
22/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	221,43
22/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	12.000,00
22/02/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.069	Vr conf Registro de Entradas n / mes	5.466,00
22/02/22	2.1.1.01.041	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	1.023,70
22/02/22	2.1.1.01.076	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.941,85
22/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	270,00
22/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	310,00
22/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
22/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,00
22/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
22/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,00
22/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
22/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	555,21
22/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	235,41
22/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.844,88
23/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	394,13
23/02/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1381-MUNICIPIO DE CATENDE	15.153,50
23/02/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1379-MUNICIPIO DE CATENDE	43.430,70
23/02/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 19014-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	60,38
23/02/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078		13.763,00

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf nº 19014-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	
23/02/22	2.1.1.01.041	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	866,5
23/02/22	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	25.429,3
23/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
23/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
23/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,0
23/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	320,0
23/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,0
23/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	248,6
23/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	72,6
23/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	72,6
23/02/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Pg.ICMS Normal ref.	14.881,8
24/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	26,6
24/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	26,8
24/02/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	400,0
24/02/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.084	Vr compras conf nº 833-TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTD	1.804,8
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,0
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	165,0
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,0
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,0
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.804,8
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
24/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,0
25/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	148,9
25/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	306,9
25/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	332,2
25/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	96,3
25/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	224,2
25/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,0
25/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.500,0
25/02/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	6.000,0
25/02/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	5.000,0
25/02/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	30.000,0
25/02/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.067	Cred Tev/Ted clientes	339,6
25/02/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.502,6
25/02/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	133,3
25/02/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	135,5
25/02/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	9.276,5
25/02/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	342,7
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	800,0
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,0
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,0
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,0
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	75,00
25/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,00
25/02/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.600,00
26/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
26/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
26/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	311,8
28/02/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	87.410,6
28/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,8
28/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.400,0
28/02/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,9
28/02/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
28/02/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	11.545,9

TOTAL LANÇAMENTOS: 365

TOTAL: Crédito: 1.525.032,69
Débito: -1.525.032,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,00
01/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
01/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,00
01/03/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,00
02/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.629,00
02/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	316,00
02/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.370,10
02/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,00
02/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	330,00
02/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	476,00
02/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	240,00
02/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,00
02/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	99,00
02/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	178,80
02/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	43,00
02/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	21,80
02/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	16,45
02/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	66,00
03/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	5.079,36
03/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	2.383,00
03/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	6.715,00
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	221,88
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	152,80
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	150,00
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	5.079,36
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	2.383,00
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	6.715,00
03/03/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	12.000,00
03/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	221,88
03/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr compras conf nº 1557-UNA DISTRIBUIDORA	6.125,00
03/03/22	2.1.1.01.038	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	11.362,00
03/03/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	156,60
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	280,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.125,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.624,60
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	240,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,00
03/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.080,00
03/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,01
03/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	61,00
03/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	184,00
04/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	15,20
04/03/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.009	Vr conf Registro de Entradas n / mes	4.220,07
04/03/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	200,00
04/03/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1388-MUNICIPIO DE CATENDE	15.155,40
04/03/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003		41.431,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458-DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 1387-MUNICIPIO DE CATENDE	
04/03/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	132,8
04/03/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	506,0
04/03/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	44,8
04/03/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	44,8
04/03/22	1.1.2.01.073	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	14.670,0
04/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Vr compras conf nº 201308-VIP INFORMATICA LTDA	198,0
04/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Vr compras conf nº 201308-VIP INFORMATICA LTDA	57,8
04/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Vr compras conf nº 201308-VIP INFORMATICA LTDA	44,5
04/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Vr compras conf nº 201308-VIP INFORMATICA LTDA	122,0
04/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
04/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
04/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	208,0
04/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
04/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
04/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,0
04/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,1
04/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	105,0
05/03/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	20.000,0
05/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
05/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
05/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	152,0
05/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
05/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
05/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
07/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	5.079,3
07/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	2.383,0
07/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	6.715,0
07/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	600,0
07/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	936,5
07/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	53,7
07/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	2.383,0
07/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	5.079,3
07/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	6.715,0
07/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	600,0
07/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	936,5
07/03/22	1.1.1.02.009	1.1.3.01.001	Valor referente receita de Vendas / recebimento pelo cartão de crédito	122,4
07/03/22	1.1.2.01.070	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1389-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	270,4
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	350,0
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.500,0
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,0
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,0
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,0
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	409,0
07/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	7,4
07/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	53,7
08/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	16.000,00
08/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	14.116,54
08/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,00
08/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.200,00
08/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
08/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,0
08/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	840,0
08/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,8
08/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,1
08/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	233,8
08/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,1
08/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,2
08/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.443,4
09/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	936,5
09/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	460,2
09/03/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.017	Recebimentos n / mes	71.051,8
09/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.095,1
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1391-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	3.910,8
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1390-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.800,0
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1398-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	37.500,0
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1397-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.077,0
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1396-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	9.256,9
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1395-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.111,3
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1394-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	5.348,0
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1393-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.000,0
09/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1392-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	7.088,8
09/03/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	372,8
09/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	180,0
09/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	346,7
09/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	936,5
09/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	389,1
10/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	847,8
10/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	877,4
10/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.648,5
10/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	395,1
10/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	847,8
10/03/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	36.358,3
10/03/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	106.131,1
10/03/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,5
10/03/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	41.431,1
10/03/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	15.155,4
10/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	125.059,3
10/03/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	36.358,3
10/03/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,5
10/03/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	106.131,1
10/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,0
10/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	870,0
10/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,6
10/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	574,2
10/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.298,8
10/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	872,3
10/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	603,68
10/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	13.923,58
10/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.331,20
11/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,00
11/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		490,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
11/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	106.014,8
11/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	12.000,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	220,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	38,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.610,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.200,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,0
11/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
11/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.813,8
11/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,5
11/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,5
11/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,5
11/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,5
11/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,5
11/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.838,3
12/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
12/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20,0
13/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
14/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.801,0
14/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,0
14/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,0
14/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
14/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
14/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,8
14/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	153,2
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque n°	928,1
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	408,4
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	356,4
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	173,5
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.001,4
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.001,4
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	419,4
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	100,0
15/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.092,8
15/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.164,8
15/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque n°	928,1
15/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	6.092,8
15/03/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,0
15/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
15/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.300,0
15/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.637,53
15/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	107,46
15/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	66,55
16/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	173,52
16/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		2.234,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
16/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.113,8
16/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2,7
16/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,0
16/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	522,0
16/03/22	2.1.1.01.042	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.063,5
16/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,0
16/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,0
16/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.050,0
16/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.507,0
16/03/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.450,2
16/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,8
16/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,8
17/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,0
17/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,0
17/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	480,0
17/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,0
17/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,0
18/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.368,3
18/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.469,3
18/03/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.073	Vr conf Registro de Entradas n / mes	14.670,0
18/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1400-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	9.209,0
18/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,0
18/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
18/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,0
18/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	11.000,0
18/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
18/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,8
19/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	912,0
19/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
19/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
19/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	383,5
19/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,0
19/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,0
20/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
20/03/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,0
21/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	745,0
21/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	132,8
21/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.179,4
21/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.048,5
21/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.105,2
21/03/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	1.200,0
21/03/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	1.000,0
21/03/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.009	Vr conf Registro de Entradas n / mes	6.317,8
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1405-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.000,0
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1404-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	5.348,0
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1403-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	37.500,0
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1402-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.111,30
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1401-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.077,00
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1408-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.800,00
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1407-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	3.910,00
21/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003		7.088,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENT
			Vr vendas conf NF nº 1406-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	
21/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
21/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
21/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
21/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	167,0
21/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
22/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	184,0
22/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	745,0
22/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	132,8
22/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	1.179,4
22/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	1.048,5
22/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	196,8
22/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	745,0
22/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	132,8
22/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.179,4
22/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.048,5
22/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1409-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	9.123,9
22/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
22/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	772,3
22/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,0
22/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,4
22/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,8
23/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.484,8
23/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.686,1
23/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1410-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	9.171,8
23/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	80,0
23/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.400,0
23/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	750,0
23/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
23/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
23/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,4
24/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.408,2
24/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.084	Vr compras conf nº 922-TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTD	398,0
24/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 2135-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	1.737,9
24/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 19388-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	7.833,6
24/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.100,0
24/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	66,6
24/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,0
24/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
24/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	398,0
24/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.737,9
24/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
24/03/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	1.030,5
24/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,9
24/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	736,1
25/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.216,6
25/03/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1411-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	7.038,0
25/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,00
25/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
25/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
25/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.716,00
28/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		21,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
28/03/22	1.1.2.01.058	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1415-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	12.189,8
28/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.260,0
28/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	630,0
28/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
28/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
29/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	915,4
29/03/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.058	Cred Tev/Ted clientes	12.189,8
29/03/22	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	17.500,5
29/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
29/03/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	502,2
29/03/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	413,1
30/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	586,6
30/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	311,6
30/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	337,2
30/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	148,8
30/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	102,8
30/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.486,7
30/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	64,0
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	69,6
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	66,6
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	70,1
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	69,8
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	69,1
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	69,8
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	68,1
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	68,5
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	75,6
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	68,7
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	337,2
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	311,8
31/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	56,3
31/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.179,7
31/03/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	798,3
31/03/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	345,2
31/03/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	635,1
31/03/22	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	345,2
31/03/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	59.004,1
31/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
31/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	290,0
31/03/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
31/03/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
31/03/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	2.123,9

TOTAL LANÇAMENTOS: 349

TOTAL: Crédito: 1.553.529,01
Débito: -1.553.529,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135=DE AZ DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458=DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Vr. lancamento ref	37.492,5
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	5.875,5
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	4.824,7
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	4.103,8
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	3.902,5
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	1.792,5
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Vr. lancamento ref	992,5
01/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	7.030,5
01/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Vr compras conf nº 202774-VIP INFORMATICA LTDA	993,7
01/04/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,8
01/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,2
01/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,8
01/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,8
01/04/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,8
02/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,8
04/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6,0
04/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,0
04/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	105,0
04/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	6,0
05/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	12.000,0
05/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	10.816,1
05/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,8
05/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20.000,8
05/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,8
05/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	12.000,8
05/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,9
05/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.006,2
06/04/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	25.000,8
06/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,8
06/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.900,8
06/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.890,8
06/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.500,8
07/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	39,2
07/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	12.639,9
07/04/22	1.1.1.02.009	1.1.3.01.001	Valor referente receita de Vendas / recebimento pelo cartão de crédito	122,4
07/04/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	36.358,4
07/04/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,5
07/04/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	106.131,1
07/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.900,8
07/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	17,2
07/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,6
08/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,8
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	36.358,4
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	106.131,1
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,5
08/04/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	5.000,8
08/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	50.152,8
08/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 19565-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	2.267,70
08/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	528,00
08/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
08/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	272,70
09/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005		50.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
09/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
09/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	188,7
10/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
10/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	32,1
10/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	26,0
10/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	164,0
11/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	255,2
11/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	362,4
11/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	843,7
11/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	873,1
11/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.715,4
11/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	401,8
11/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	842,8
11/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	13.642,1
11/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	235,1
11/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.113,6
12/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.855,2
12/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,0
12/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
12/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.855,2
12/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	12,5
12/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	7,5
14/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.260,0
14/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
14/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
15/04/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,0
15/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
16/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15,0
17/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	235,8
18/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	100,0
18/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.581,6
18/04/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.029	Vr conf Registro de Entradas n / mes	17.500,5
18/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	19.000,0
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
18/04/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.690,0
18/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,8
18/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,1
18/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	339,1
18/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	136,6
19/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
19/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
19/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	28.455,4
19/04/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	19.386,2
19/04/22	1.1.2.01.054	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	3.001,7
19/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,0
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
19/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
19/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	574,26
19/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.315,20
19/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		892,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135=DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458=DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
19/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	617,8
19/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.843,1
19/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.202,4
20/04/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.054	Recebimentos n / mes	35.000,0
20/04/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.071	Recebimento s /	372.659,8
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15.500,0
20/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	8.517,0
20/04/22	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	372.659,8
20/04/22	1.1.2.01.054	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	35.000,0
20/04/22	1.1.2.01.058	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1422-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	10.000,7
20/04/22	1.1.2.01.071	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	372.659,8
20/04/22	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	348,4
20/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	164,8
20/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	840,0
20/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.900,0
20/04/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,0
20/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
20/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	72,0
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	10.989,6
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	4.625,2
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.136,2
22/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.054	Cred Tev/Ted clientes	3.001,8
22/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.058	Vr conf Registro de Entradas n / mes	10.000,7
22/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	35.000,0
22/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Vr conf Registro de Entradas n / mes	32.000,6
22/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	59.454,5
22/04/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1423-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	32.000,6
22/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,2
22/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,0
22/04/22	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme #DOC#	29,2
22/04/22	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme #DOC#	29,2
22/04/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	355,8
22/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
22/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	372,4
22/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Boleto Diversos	342,6
23/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	112,0
25/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,7
25/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	45.382,5
25/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
25/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
25/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.900,0
25/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,0
25/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
25/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,1
25/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
25/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
26/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	135,51
26/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	489,26
26/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.662,97
26/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
26/04/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001		135,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Inss mes	
26/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
26/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	118,0
26/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	784,1
27/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	9.999,0
27/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.514,9
27/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
27/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,0
27/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,0
27/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	665,8
28/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	9.999,9
28/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	1.282,8
28/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	469,5
28/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.575,8
28/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.411,8
28/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
28/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	993,2
28/04/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	46,8
28/04/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	494,3
29/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	286,5
29/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	254,2
29/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	56,8
29/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.845,8
29/04/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	5.000,0
29/04/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	19.386,2
29/04/22	1.1.2.01.072	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	472,7
29/04/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	641,0
29/04/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	804,6
29/04/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	384,8
29/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
29/04/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	417,4
30/04/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	36.658,0
30/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	244,6
30/04/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
30/04/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
30/04/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	2.434,9

TOTAL LANÇAMENTOS: 189

TOTAL: Crédito: 2.512.348,37
Débito: -2.512.348,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
01/05/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,0
01/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	749,1
02/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.252,8
02/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.252,8
02/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	60,0
02/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,0
03/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.500,0
03/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1437-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.660,0
03/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1436-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	3.855,0
03/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1429-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	2.672,4
03/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1428-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.800,0
03/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1438-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	5.722,0
03/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
03/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,1
03/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	105,0
05/05/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.071	Recebimento s /	372.659,8
05/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	427,2
05/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1439-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.800,0
05/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1435-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	6.000,0
05/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1433-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	7.122,0
05/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1431-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	7.122,0
05/05/22	1.1.2.01.071	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	372.659,8
05/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
05/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,0
05/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	10,9
05/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	250,2
06/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.063	Recebimentos n / mes	550,0
06/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1441-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.755,0
06/05/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1440-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	7.665,0
06/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 19894-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	34.459,3
06/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,0
06/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	550,0
07/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20,0
07/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,0
08/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	800,0
08/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	860,0
08/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	218,3
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
09/05/22	1.1.1.02.009	1.1.3.01.001	Valor referente receita de Vendas / recebimento pelo cartão de crédito	122,4
09/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,0
09/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	106,0
09/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	112,3
10/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	870,8
10/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	901,4
10/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.767,8
10/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	406,50
10/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	836,14
10/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,83
10/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,67
10/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.065		7.662,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Cred Tev/Ted clientes	
10/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	215.000,00
10/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	153.953,48
10/05/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,00
10/05/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,00
10/05/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,00
10/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.850,00
10/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	565,00
10/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.860,55
10/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.300,00
10/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	872,43
10/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	603,00
10/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	937,00
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	3.374,33
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	139,80
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	156,12
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	173,52
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	925,78
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	55.018,00
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50.000,00
11/05/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.061	Recebimentos n / mes	541,12
11/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.861,48
11/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
11/05/22	1.1.2.01.061	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	541,12
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.200,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	798,19
11/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	293,11
12/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	9.999,99
12/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	9.999,99
12/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
12/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
12/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	15.616,00
12/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	9.999,99
12/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
12/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,00
12/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	40,00
12/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	520,00
12/05/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	617,65
12/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Boleto Diversos	8.163,00
13/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.453,81
13/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		173,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20911697300013556:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
13/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	723,4
13/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	711,64
13/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	653,4
13/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.007,8
13/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	292,0
14/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
14/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
15/05/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,0
15/05/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.780,0
16/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	371,9
16/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	293,8
16/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	260,8
16/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,3
16/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.432,8
16/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
16/05/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	394,8
16/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,7
17/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	9.999,0
17/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.998,9
17/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
17/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
17/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
18/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	9.999,0
18/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	17.923,9
18/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,0
18/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,0
18/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
18/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
18/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,0
18/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	7.924,8
19/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
19/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,0
19/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,0
20/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.191,8
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.637,4
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	99.230,48
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	40.000,0
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,0
20/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20079-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	785,0
20/05/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	785,0
20/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	436,6
20/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	74,0
20/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	787,0
20/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,0
20/05/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,0
20/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	138.735,0
21/05/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	400,00
21/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,00
21/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.844,00
21/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,00
22/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		80,00

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
22/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,00
23/05/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.071	Recebimento s /	1.224,00
23/05/22	1.1.2.01.071	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.224,00
23/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20105-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	43.203,11
23/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,00
23/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	205,00
23/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20,00
24/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
24/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
25/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,33
25/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	4.500,00
25/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	972,94
25/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
25/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	3.947,33
25/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	9.829,45
25/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	8.006,45
25/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	7.114,55
25/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	6.417,50
25/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	5.992,50
25/05/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	4.792,45
25/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	972,94
25/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,00
25/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.246,00
25/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	11,00
25/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
25/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	118,00
25/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	364,11
25/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	539,22
26/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	11.500,00
26/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	3.947,33
26/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	11.500,00
26/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	600,00
26/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,33
26/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.478,61
26/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	34.490,00
26/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
26/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15.000,00
27/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,33
27/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	468,33
27/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.478,61
27/05/22	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001	Pgto Simples	351,83
27/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	380,00
27/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	185,00
27/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	303,11
27/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Boleto Diversos	88,12
30/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	11.500,00
30/05/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	1.000,00
30/05/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	1.000,00
30/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	11.500,00
31/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.233,94
31/05/22	2.1.3.03.005	1.1.1.01.001		646,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENT
			Pgto Simples	
31/05/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	53.324,8
31/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
31/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
31/05/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
31/05/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
31/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,8
31/05/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	997,2

TOTAL LANÇAMENTOS: 212

TOTAL: Crédito: 2.485.111,63
Débito: -2.485.111,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.000,00
01/06/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,80
01/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,00
01/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
01/06/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref	1.700,00
02/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
02/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.999,80
02/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	1.000,00
02/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,00
02/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
02/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
02/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	1,15
02/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	105,80
03/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.006,35
03/06/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	30.000,00
03/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	805,00
03/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,95
03/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.102,67
03/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	88,78
04/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	80,00
06/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	449,11
06/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
06/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.259,80
06/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
06/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	600,00
06/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20.000,00
06/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
06/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,00
06/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,00
06/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	760,00
06/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
06/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,05
06/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	27,45
06/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	28,44
06/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	244,65
07/06/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	400,00
07/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20250-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	7.837,72
07/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	80,00
07/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	300,00
08/06/22	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1469-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	58,10
08/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20277-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	12.273,40
08/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20278-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	807,30
08/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
08/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,00
08/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
09/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
09/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
10/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	866,94
10/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	897,20
10/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		1.763,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
10/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	408,8
10/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	848,6
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	5.000,0
10/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	10.000,0
10/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	215,1
10/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
10/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
10/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,0
11/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	65,0
11/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	662,1
11/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,0
11/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	90,0
12/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,0
12/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	90,0
12/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	160,0
13/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.000,0
13/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2,9
13/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,0
13/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,9
14/06/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	31.000,5
14/06/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	32.000,1
14/06/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	31.000,0
14/06/22	1.1.2.01.058	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1470-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	28.000,0
14/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
14/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	960,0
14/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.750,0
14/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
14/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
14/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	144,1
15/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,3
15/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	32.000,1
15/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	31.000,0
15/06/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	100,0
15/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	47.877,8
15/06/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,0
15/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	435,0
15/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14.999,1
15/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,8
15/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,7
17/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.058	Cred Tev/Ted clientes	28.000,0
17/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	28.000,8
18/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	431,0
19/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	120,0
19/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	90,0
19/06/22	3.2.1.01.014	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref frete	40.377,8
20/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
20/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.950,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.950,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.800,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1.850,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458-DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr deposito n / mes	
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.950,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.950,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.800,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.100,00
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	350,00
20/06/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	28.695,85
20/06/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	7.662,55
20/06/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,60
20/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.124,61
20/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	167.595,82
20/06/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,55
20/06/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,85
20/06/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,60
20/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,00
20/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40.000,00
20/06/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,00
20/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
20/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	864,49
21/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50.000,00
21/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	55.430,33
21/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
21/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	4.200,00
21/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.02.009	Recebimentos n / mes	150.000,00
21/06/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	153.999,94
21/06/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
21/06/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	392,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.200,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		4.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
21/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
21/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50.000,00
21/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
21/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
21/06/22	3.2.1.01.012	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref manutencao	5.200,00
21/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
21/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00
21/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.007,35
22/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	135,15
22/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	161,70
22/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	74,02
22/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	61,13
23/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	300,00
23/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	300,00
23/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	300,00
23/06/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	300,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.200,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	540,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	60,00
23/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
25/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
26/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	411,20
27/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,30
27/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	177,40
27/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11.541,20
27/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,80
27/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
27/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,30
27/06/22	1.1.2.01.028	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1476-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS	57.600,00
27/06/22	2.1.1.01.046	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	1.011,41
27/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
27/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,00
27/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
27/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001		5,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135=DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458=DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Tarifa Bco 24H	
27/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.300,00
28/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.554,01
28/06/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.207,81
28/06/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,11
28/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20467-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1.044,90
28/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	12.208,00
28/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.030,21
28/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.030,21
28/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.030,21
28/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.410,63
29/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
29/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	137,81
29/06/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1477-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	12.014,40
29/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.350,00
29/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,81
30/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	101,32
30/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	15.000,00
30/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
30/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.510,15
30/06/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	15.000,00
30/06/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1480-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	12.500,00
30/06/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1479-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	12.000,00
30/06/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1478-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	7.965,00
30/06/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	817,14
30/06/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	652,74
30/06/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	817,14
30/06/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	40.780,24
30/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	248,00
30/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	339,14
30/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.400,00
30/06/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,00
30/06/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,32
30/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	692,71
30/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	29,00
30/06/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	2.287,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 240

TOTAL: Crédito: 1.916.917,76
Débito: -1.916.917,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr cheque nº	30.000,00
01/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
01/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	544,39
01/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
01/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	30.000,00
01/07/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,00
01/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	145,00
01/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	812,00
01/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,00
01/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	544,4
01/07/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,00
02/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	420,00
02/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
02/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,00
03/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
03/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
04/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	30.000,00
04/07/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	450,00
04/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	115,64
04/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
04/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	29.568,00
04/07/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1481-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	8.002,50
04/07/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1483-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	4.498,00
04/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.100,00
04/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	450,00
04/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	450,00
04/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,00
04/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	55,3
04/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	376,2
04/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	1,8
04/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	105,8
04/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	9,6
05/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	7.366,2
05/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
05/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
05/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	374,5
05/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
05/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,0
05/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,8
05/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Tarifa Bco 24H	5,3
05/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.031,9
05/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.205,5
05/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	244,6
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.015,3
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
06/07/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	12.006,8
06/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.500,0
06/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
06/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	98,00
06/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	723,18
06/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,00
06/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001		17,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Tarifa Bco 24H	
07/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.300,00
07/07/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1487-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.924,00
07/07/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1486-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.524,00
07/07/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1485-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.550,00
07/07/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1484-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.474,00
07/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	Vr compras conf nº 2529-J E SUPERMERCADO EIRELI ME	1.578,60
07/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	Vr compras conf nº 2529-J E SUPERMERCADO EIRELI ME	2.358,90
07/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	Vr compras conf nº 2529-J E SUPERMERCADO EIRELI ME	2.918,40
07/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	9.300,00
08/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,60
08/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	57.600,00
08/07/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	1.000,00
08/07/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	58,10
08/07/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	70.000,00
08/07/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	28.695,80
08/07/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	7.662,50
08/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	188.562,80
08/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	36.353,30
08/07/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1490-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.366,20
08/07/22	1.1.2.01.013	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1489-MUNICIPIO DE AGUA PRETA	4.177,80
08/07/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
08/07/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,80
08/07/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,60
08/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1392-ATACADAO S.A.	3.596,80
08/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1392-ATACADAO S.A.	3.438,70
08/07/22	2.1.1.01.039	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.975,80
08/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
08/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
08/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	72,00
08/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
08/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
08/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
08/07/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	404,80
10/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,00
11/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,40
11/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	862,60
11/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	892,80
11/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.798,50
11/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	410,30
11/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	862,30
11/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.457,80
11/07/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	4.200,00
11/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1449-ATACADAO S.A.	156,64
11/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1449-ATACADAO S.A.	89,70
11/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1449-ATACADAO S.A.	33,60
11/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1449-ATACADAO S.A.	701,40
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.200,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.000,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		4.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
11/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
11/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	235,15
11/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.448,66
12/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	200,00
12/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.800,00
12/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
12/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
12/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	250,00
12/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	14.999,99
12/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	9.892,23
12/07/22	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1493-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.750,00
12/07/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	357,75
12/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
13/07/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.060	Recebimentos n / mes	81.983,72
13/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100.868,53
13/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.411,83
13/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,11
13/07/22	1.1.2.01.060	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1494-A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	50.994,00
13/07/22	1.1.2.01.060	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1495-A M COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	30.989,00
13/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20660-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	9.195,41
13/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.412,13
13/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.400,00
13/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,00
13/07/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	722,72
13/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,80
13/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	73,85
13/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	60,85
13/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	42,66
13/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	10,51
14/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	288,33
14/07/22	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1497-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA PRETA	5.940,00
14/07/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	288,33
14/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	287,51
15/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
15/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
15/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
15/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.559,81
15/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	269,47
15/07/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,00
15/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
15/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
15/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	144,77
15/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.448,66
15/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,78
18/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
18/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.509,99
18/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		350,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0A12vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
18/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
18/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
19/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
19/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	60.983,21
19/07/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	60.000,00
19/07/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	7.995,00
19/07/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	4.490,00
19/07/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1498-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	215.940,00
19/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1650-ATACADAO S.A.	441,00
19/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1651-ATACADAO S.A.	40,20
19/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1651-ATACADAO S.A.	35,88
19/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1650-ATACADAO S.A.	24,00
19/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1650-ATACADAO S.A.	183,60
19/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	45.000,00
19/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
19/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60.000,00
19/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
19/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	76,00
19/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
19/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,40
19/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,78
20/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
20/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	35.700,00
20/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	23.300,00
20/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.899,91
20/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
20/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	57.490,12
20/07/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	35.700,00
20/07/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1501-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	23.300,00
20/07/22	1.1.2.01.058	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1499-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	26.100,00
20/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.900,00
20/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20,00
20/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.000,00
20/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
20/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
20/07/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,00
20/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
21/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.610,83
21/07/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.058	Cred Tev/Ted clientes	26.100,00
21/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.354,29
21/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
21/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.354,29
21/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.200,00
21/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.600,00
21/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
22/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
22/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.098,17
22/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	700,00
22/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	700,00
22/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,00
22/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009		700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
22/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	22,00
22/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,00
22/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
22/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
22/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
22/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
22/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	88,15
25/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,60
25/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.336,62
25/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1768-ATACADAO S.A.	373,79
25/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1768-ATACADAO S.A.	176,89
25/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1768-ATACADAO S.A.	809,87
25/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1767-ATACADAO S.A.	601,23
25/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1767-ATACADAO S.A.	16,41
25/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1767-ATACADAO S.A.	398,21
25/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1767-ATACADAO S.A.	392,80
25/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	40,00
25/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
25/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.409,00
25/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.360,00
25/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	242,00
25/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
25/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	25,00
26/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	179,95
26/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	227,95
26/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	193,20
26/07/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	112,60
26/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.617,22
26/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.236,58
26/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,11
26/07/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	659,12
26/07/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	397,66
26/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
26/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.036,00
26/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,00
26/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	19.791,00
26/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.847,21
27/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,88
27/07/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.010	Cred Tev/Ted clientes	2.550,00
27/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	149,95
27/07/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,88
27/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,00
27/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
27/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
27/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
27/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Boleto Diversos	500,00
27/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Boleto Diversos	2.000,00
27/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	4,00
27/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	26,45
28/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
29/07/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.061		5.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Recebimentos n / mes	
29/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.122,8
29/07/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.034	Cred Tev/Ted clientes	1.366,2
29/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	1.366,2
29/07/22	1.1.2.01.061	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1502-UNA DISTRIBUIDORA	5.500,0
29/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,0
29/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.122,8
29/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	237,9
29/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	10,0
29/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	232,8
29/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	401,1
30/07/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	400,0
30/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
30/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	539,4
30/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	10,0
30/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	400,0
31/07/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	35.492,7
31/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
31/07/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
31/07/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
31/07/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	300,0
31/07/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	1.016,8

TOTAL LANÇAMENTOS: 277

TOTAL: Crédito: 2.335.593,41
Débito: -2.335.593,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
01/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	53,8
01/08/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.016	Vr conf Registro de Entradas n / mes	13.498,3
01/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.736,8
01/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1,0
01/08/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
01/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.738,0
01/08/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,0
01/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	54,6
02/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
02/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	699,8
02/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	135,8
02/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
02/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	606,8
02/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
02/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,8
02/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	13,1
02/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	300,0
02/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	109,0
02/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	45,0
03/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,0
03/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
03/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.157,8
03/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2029-ATACADAO S.A.	121,8
03/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2029-ATACADAO S.A.	51,5
03/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2029-ATACADAO S.A.	1.215,9
03/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2029-ATACADAO S.A.	773,1
03/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.127,4
04/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
04/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	765,8
04/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.985,8
04/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
04/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.985,6
04/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
04/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
04/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	665,5
05/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
05/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.955,1
05/08/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	7.176,0
05/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2075-ATACADAO S.A.	67,3
05/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2075-ATACADAO S.A.	547,6
05/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2075-ATACADAO S.A.	13,8
05/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2075-ATACADAO S.A.	44,5
05/08/22	2.1.1.01.046	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	673,0
05/08/22	2.1.1.01.093	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	163,0
05/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
05/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
05/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.176,00
05/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.200,00
05/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
05/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,00
05/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		1.533,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
05/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	244,8
05/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	39,9
05/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	97,8
06/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	233,3
06/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	235,8
06/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	60,0
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2139-ATACADAO S.A.	2.376,0
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2139-ATACADAO S.A.	890,6
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2135-ATACADAO S.A.	1.092,1
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2135-ATACADAO S.A.	1.052,2
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2134-ATACADAO S.A.	5.448,8
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2139-ATACADAO S.A.	1.226,8
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2139-ATACADAO S.A.	504,8
07/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2139-ATACADAO S.A.	31,8
08/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
08/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.454,9
08/08/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.010	Cred Tev/Ted clientes	2.924,0
08/08/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.059	Cred Tev/Ted clientes	215.940,0
08/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	214.192,0
08/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.090	Vr compras conf nº 8002-CLLS EMPREENDIMENTOS	202,5
08/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2149-ATACADAO S.A.	338,8
08/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2149-ATACADAO S.A.	199,8
08/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 20989-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	4.774,0
08/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.748,0
08/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	116,0
08/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
08/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.455,8
09/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
09/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	54,8
09/08/22	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,8
09/08/22	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,5
09/08/22	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,6
09/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
09/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	55,0
10/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	858,5
10/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	887,94
10/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.834,8
10/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	407,1
10/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	868,3
10/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
10/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,6
10/08/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,5
10/08/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,8
10/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	120.035,2
10/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	32.992,7
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2212-ATACADAO S.A.	1.184,3
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2212-ATACADAO S.A.	318,73
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2206-ATACADAO S.A.	113,08
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2206-ATACADAO S.A.	417,62
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2206-ATACADAO S.A.	482,11
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046		292,72

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf nº 2216-ATACADAO S.A.	
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2216-ATACADAO S.A.	4,7
10/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2212-ATACADAO S.A.	837,1
10/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.366,0
10/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
10/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.012,8
10/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.340,2
10/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,0
10/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.101,9
11/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	60.011,0
11/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	40.000,0
11/08/22	1.1.1.02.005	1.1.1.02.009	Vr Transf entre contas	100.000,0
11/08/22	1.1.1.02.005	1.1.1.02.009	Vr Transf entre contas	59.000,0
11/08/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	4.200,0
11/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	253.051,8
11/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8,0
11/08/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.008	Cred Tev/Ted clientes	5.940,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.200,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.856,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15.000,0
11/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,0
11/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,0
11/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
12/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
12/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	20.049,4
12/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2282-ATACADAO S.A.	15.700,0
12/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
12/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
12/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.236,0
12/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
12/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.500,0
12/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,0
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,7
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,5
15/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
15/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.525,35
15/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	269,49
15/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 2341-ATACADAO S.A.	5.344,13
15/08/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001		1.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg Honorarios	
15/08/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	404,8
15/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
15/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
15/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	144,7
15/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,2
16/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	623,7
16/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	310,5
16/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	73,5
16/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	51,8
16/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	54,2
16/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	521,7
16/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	260,8
16/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,8
16/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.087,2
16/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	14.000,0
16/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.182,0
16/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
17/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,1
17/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	237,8
17/08/22	1.1.2.01.026	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1506-AGUAS DO SERTAO S.A	316.920,0
17/08/22	1.1.2.01.026	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1503-AGUAS DO SERTAO S.A	14.870,0
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.087	Vr compras conf nº 984838-ESPERANCA NORDESTE LTDA	2.489,1
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.085	Vr compras conf nº 29451-INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - Recife	20,0
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.085	Vr compras conf nº 29451-INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - Recife	27.979,8
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.089	Vr compras conf nº 175535-JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.882,84
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.083	Vr compras conf nº 1606169-FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	89,0
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.083	Vr compras conf nº 1606168-FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	884,5
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.083	Vr compras conf nº 1606168-FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	418,2
17/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.087	Vr compras conf nº 984838-ESPERANCA NORDESTE LTDA	510,4
17/08/22	2.1.1.01.085	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	28.000,3
17/08/22	2.1.1.01.087	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	2.999,5
17/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.387,0
17/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
17/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15.542,4
17/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
17/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	75,0
17/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
17/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,8
17/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	200,0
18/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	379,2
18/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,8
18/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	379,2
18/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	262,3
19/08/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.062	Recebimento s /	3.267,0
19/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
19/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,0
19/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.400,00
19/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.000,00
19/08/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	20.000,00
19/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	13.215,31
19/08/22	1.1.2.01.062	4.1.1.01.003		3.267,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº	
19/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	8.000,00
19/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.100,00
19/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	996,00
19/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	11.500,00
19/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,00
19/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
19/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	21,68
19/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	162,90
20/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	378,00
20/08/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,00
21/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	28,88
22/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11.366,88
22/08/22	1.1.2.01.026	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1510-AGUAS DO SERTAO S.A	18.500,00
22/08/22	1.1.2.01.026	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1508-AGUAS DO SERTAO S.A	18.893,00
22/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.200,00
22/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	245,00
22/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	650,00
22/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,00
22/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
22/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.200,00
22/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
22/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	17,80
22/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	280,00
22/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	69,00
23/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Vr deposito n / mes	3.750,00
23/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.541,11
23/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,00
23/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
23/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,00
23/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
23/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,78
23/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,80
24/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.666,31
24/08/22	1.1.2.01.026	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1511-AGUAS DO SERTAO S.A	5.400,00
24/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,00
24/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	70,00
24/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	376,80
24/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.289,40
25/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,33
25/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
25/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.947,33
25/08/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.013	Cred Tev/Ted clientes	4.177,83
25/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	4.177,83
25/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	417,00
25/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,00
26/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	231,00
26/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	731,67
26/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
26/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	7.673,22
26/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.999,95
26/08/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003		0,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
26/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
26/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	304,1
26/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.270,0
26/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	440,0
27/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
27/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	350,0
27/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
29/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	231,5
29/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	364,8
29/08/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	364,8
29/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
29/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	25.000,0
29/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	14.271,8
29/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.370,0
29/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
29/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,8
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	61,2
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	621,9
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	621,8
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	621,8
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	621,8
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.599,8
29/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	100,0
30/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	26.206,3
30/08/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	25.000,0
30/08/22	1.1.2.01.026	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1512-AGUAS DO SERTAO S.A	38.986,0
30/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.088	Vr compras conf nº 692348-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	24.928,4
30/08/22	2.1.1.01.088	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	24.928,4
30/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
30/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25.000,0
30/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
30/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,0
30/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
30/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,1
30/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	74,1
30/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	200,0
30/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	70,8
31/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
31/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,0
31/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	Vr compras conf nº 1946599-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	26.157,8
31/08/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	73.706,3
31/08/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
31/08/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
31/08/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Pg.ICMS Normal ref.	2.176,6

TOTAL LANÇAMENTOS: 301

TOTAL: Crédito: 2.936.594,23
Débito: -2.936.594,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	183,2
01/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	116,8
01/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.523,7
01/09/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,8
01/09/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,0
01/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.224,3
02/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.258,6
02/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
02/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	666,6
02/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	77.370,8
02/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	44.700,2
02/09/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	169,8
02/09/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
02/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	21.000,8
02/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.000,8
02/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	35.000,8
02/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.900,0
02/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
02/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,0
02/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.187,5
02/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	289,4
02/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,8
02/09/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	119,8
02/09/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	328,8
02/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,8
02/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	48,1
05/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,8
05/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,8
05/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	24.317,4
05/09/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	6.412,1
05/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.456,8
05/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,8
05/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,0
05/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,0
05/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,0
05/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,8
05/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,0
05/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.649,8
05/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.649,8
05/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	6.704,3
05/09/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	244,6
06/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,8
06/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	365,0
06/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
06/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,0
06/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	990,0
06/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	30.000,8
06/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.465,00
06/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
06/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
06/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
06/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
06/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	745,00
06/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.289,40
07/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
08/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.298,11
08/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,80
08/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	376,80
08/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.677,11
08/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,90
09/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	35.000,00
09/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,28
09/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	131.367,00
09/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	4.356,00
09/09/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,50
09/09/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	28.695,00
09/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	126.423,11
09/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	1.358,36
09/09/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	405,00
09/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	9.300,50
10/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
12/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	855,60
12/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	885,55
12/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.845,80
12/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	407,80
12/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	888,30
12/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	66.981,05
12/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	60.000,00
12/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	3.000,00
12/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	887,80
12/09/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.048	Recebimentos n / mes	3.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.500,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.200,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
12/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60.000,00
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.077,00
12/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,80
12/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,80
13/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,00
13/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
13/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	999,00
13/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Vr. lancamento ref	331.790,00
13/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001		10.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
13/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	5.000,00
13/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	2.000,00
13/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	150,00
13/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	150.000,00
13/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	60.000,00
13/09/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.944,60
13/09/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
13/09/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	200,00
13/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	98.438,61
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	8.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	42.640,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.360,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	16.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	47.516,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.500,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.200,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	14.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	45.000,00
13/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
13/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60.000,00
13/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
13/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
13/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
13/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
13/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
13/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
13/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	144,10
13/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	240,00
13/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	7.449,71
13/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	615,00
14/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	74.580,82
14/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
14/09/22	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	1.850,00
14/09/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.751,80
14/09/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	6.000,00
14/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
14/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50.000,00
14/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.160,00
14/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
14/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
14/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	29,90
14/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	138,02
14/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,94
14/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		2.799,01

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
14/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.800,00
14/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.807,31
15/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,41
15/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	7.419,21
15/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
15/09/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	97,15
15/09/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,00
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
15/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
15/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.298,20
15/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,71
16/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Vr compras conf NF nº	37.393,00
16/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	37.337,79
16/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	629,00
16/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.500,00
16/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
16/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	950,00
16/09/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.740,00
16/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	55,26
18/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	350,00
18/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	250,00
18/09/22	3.2.1.01.020	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref publicidade	14.982,00
19/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Vr conf Registro de Entradas n / mes	13.014,00
19/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	300,00
19/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	13.314,36
20/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.018,00
20/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,33
20/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,33
20/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.866,14
20/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
20/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	350,00
20/09/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	50.000,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.820,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	40,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.020,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.891,11
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.518,60
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	550,00
20/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	84,00
20/09/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,00
20/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.518,60
20/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	6.412,11
21/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,00
21/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.661,46
21/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,02
21/09/22	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	356,23
21/09/22	2.1.1.01.092	1.1.1.02.001		1.004,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto Fornecedor	
21/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.800,00
21/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	886,70
21/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,47
21/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	361,74
22/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,01
22/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.980,00
23/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Vr conf Registro de Entradas n / mes	17.220,21
23/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	17.085,21
23/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,00
23/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
23/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,00
26/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,00
26/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	354,10
26/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.375,00
26/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
26/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.020,00
26/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.920,00
26/09/22	3.2.1.01.012	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref manutencao	3.450,00
26/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	74,10
27/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.925,00
27/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
27/09/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	12.545,40
27/09/22	2.1.1.01.040	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.925,00
27/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
28/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.927,17
28/09/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	2.176,00
28/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,00
28/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
28/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.289,40
28/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	615,74
28/09/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	21,88
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	31.475,51
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
29/09/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	12.526,00
29/09/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	10.849,13
29/09/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	7.492,50
29/09/22	2.1.1.01.046	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	3.188,40
29/09/22	2.1.1.01.046	1.1.1.02.005	Pgto cartao de credito	572,00
29/09/22	2.1.1.01.046	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	20.428,80
29/09/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.751,00
29/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,00
29/09/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.936,00
29/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
29/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
29/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,97
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	15.669,30
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	649,61
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	345,66
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		639,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	639,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	303,1
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	639,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	303,1
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	303,1
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	298,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	298,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	303,1
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	298,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	298,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	298,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	298,4
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	649,6
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	649,6
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	649,6
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	649,6
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	345,6
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	345,6
29/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	345,6
30/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	354,1
30/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.187,4
30/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.955,8
30/09/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	162,8
30/09/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	152,2
30/09/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	137,7
30/09/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	137,7
30/09/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	672,3
30/09/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	838,8
30/09/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	838,8
30/09/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	838,8
30/09/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	365,0
30/09/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	365,0
30/09/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	365,0
30/09/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
30/09/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,4
30/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,6
30/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,3
30/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.518,8
30/09/22	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Pg.ICMS Normal ref.	1.921,8
30/09/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	4.284,6

TOTAL LANÇAMENTOS: 296

TOTAL: Crédito: 2.713.259,92
Débito: -2.713.259,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135=DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458=DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,00
01/10/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,00
03/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
03/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,01
03/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20.000,00
04/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	387,80
04/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.597,61
04/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 21681-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1.598,01
04/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,00
04/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,00
04/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,60
04/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,80
04/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,01
04/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,80
04/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	9,80
04/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	754,43
04/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	435,80
05/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,00
05/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.464,36
05/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
05/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 21693-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	9.862,21
05/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
05/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,80
05/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Tarifa Bco 24H	2,80
05/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	14,22
05/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	138,22
05/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	55,11
05/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	49,71
06/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	99,82
06/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
06/10/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	3.220,45
06/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	3.058,62
06/10/22	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1535-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	4.433,30
06/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1394484-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	678,80
06/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
07/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	522,14
07/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.144,72
07/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093	Vr compras conf nº 4933-SUPERMERCADO FENIX LTDA	2.587,71
07/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.622,80
10/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	855,60
10/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	885,50
10/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.873,44
10/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	408,80
10/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	880,10
10/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
10/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.018,11
10/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	885,50
10/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	28.695,83
10/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	28.695,83
10/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1536-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	6.000,00
10/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	4.225,26
10/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.093		4.537,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135=DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04250655458=DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf nº 4966-SUPERMERCADO FENIX LTDA	
10/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1395147-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	206,2
11/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
11/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	131.367,8
11/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	10.796,0
11/10/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	60.000,0
11/10/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,4
11/10/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.059	Cred Tev/Ted clientes	107.970,0
11/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	31.119,7
11/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	103.183,3
11/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1541-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	12.500,0
11/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1540-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	6.508,0
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.086	Vr compras conf nº 21779-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	51,4
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.086	Vr compras conf nº 21779-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.737,4
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 135325-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	1.699,0
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 135325-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	3.056,6
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 3882-ATACADAO S.A.	384,2
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 3881-ATACADAO S.A.	44,5
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 3881-ATACADAO S.A.	79,9
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 3881-ATACADAO S.A.	522,0
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 3881-ATACADAO S.A.	279,0
11/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 3881-ATACADAO S.A.	1.058,8
11/10/22	2.1.1.01.086	1.1.1.02.005	Pgto Fornecedor	1.788,1
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	693,1
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.755,6
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	697,8
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.250,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,0
11/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.200,0
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50.000,0
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60.000,0
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	892,0
11/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
11/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,8
11/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	59,1
11/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	72,3
13/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	61.973,31
13/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
13/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	129.956,48
13/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,15
13/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001		7.178,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
13/10/22	2.1.1.01.066	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	6.760,2
13/10/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.463,7
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.178,5
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.383,9
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.383,9
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	21.535,7
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	21.535,7
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	17.946,4
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.178,5
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	8.973,2
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.383,9
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	21.535,7
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.178,5
13/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.920,0
13/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50.000,0
13/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.794,6
13/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
13/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	420,0
13/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,0
13/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
13/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,2
13/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	994,8
14/10/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.061	Recebimentos n / mes	6.139,0
14/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.849,0
14/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
14/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.962,8
14/10/22	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	10.380,1
14/10/22	1.1.2.01.061	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	6.139,0
14/10/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	5.751,8
14/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.818,0
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
14/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	144,7
14/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.818,0
14/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	280,0
15/10/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,0
15/10/22	3.2.1.01.006	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	10.500,0
16/10/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.365,0
17/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	116,8
17/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,3
17/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.916,9
17/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,8
17/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	1.818,0
17/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	124,7
17/10/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	407,3
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.019,2
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,0
17/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,47
17/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,78
18/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	316,68
18/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	25,00
18/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		911,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458=DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
18/10/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	9.062,5
18/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
18/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,0
18/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.278,0
18/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
19/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	205,0
19/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	4.220,8
19/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
19/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.436,4
19/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,2
19/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,0
19/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1549-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	12.500,0
19/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	4.227,8
19/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
19/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
19/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	0,8
20/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	223,5
20/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,3
20/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,3
20/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.011,2
20/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	579,8
20/10/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Vr. lancamento ref	44.386,4
20/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	37.704,4
20/10/22	2.1.1.01.040	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	678,8
20/10/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	1.921,8
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,0
20/10/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,0
20/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,4
20/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	280,8
20/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.206,2
20/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,0
20/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,0
20/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	186,8
21/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.879,1
21/10/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.059	Recebimentos n / mes	154.757,6
21/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	37.953,6
21/10/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	30.000,0
21/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	809,8
21/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
21/10/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	262.727,0
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	810,8
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	9.451,9
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20.000,0
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	75,0
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.430,0
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	140,0
21/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
21/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.278,02
21/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
21/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
21/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		4.775,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
22/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10,0
24/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
24/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,0
24/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	792,
24/10/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
24/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	490,0
24/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	792,
24/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,0
24/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
25/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,
25/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.947,
25/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,0
26/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
26/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,0
26/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.852,
26/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	400,0
26/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
26/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
26/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	35,0
26/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.010,0
26/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,8
27/10/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	5.992,
27/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	72,0
28/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	2.611,5
28/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	2.611,5
28/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.152,8
28/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
28/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
28/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.070,2
29/10/22	1.1.2.01.063	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	550,0
30/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
31/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.734,9
31/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,0
31/10/22	2.1.1.01.066	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	6.539,2
31/10/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	679,7
31/10/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	679,72
31/10/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	368,5
31/10/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	846,8
31/10/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	55.577,2
31/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
31/10/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,8
31/10/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
31/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	621,6
31/10/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	2.574,0

TOTAL LANÇAMENTOS: 249

TOTAL: Crédito: 2.102.268,93
Débito: -2.102.268,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
01/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,8
01/11/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1551-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	6.508,0
01/11/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,5
01/11/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,0
02/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 4415-ATACADAO S.A.	1.140,8
02/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 4415-ATACADAO S.A.	160,0
02/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 4415-ATACADAO S.A.	238,5
02/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 4415-ATACADAO S.A.	1.515,2
02/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 4414-ATACADAO S.A.	1.506,4
02/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 4414-ATACADAO S.A.	704,1
02/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 4414-ATACADAO S.A.	467,8
03/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.611,0
03/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.360,8
03/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	138,8
03/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,0
03/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.459,8
03/11/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1554-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	6.508,0
03/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	599,2
03/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
03/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,0
03/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
03/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Tarifa Bco 24H	0,5
03/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Tarifa Bco 24H	122,0
03/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Tarifa Bco 24H	16,4
03/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	912,5
04/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	318,7
04/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	369,6
04/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	7.253,8
04/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	7.800,8
04/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	968,8
04/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,0
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor devolucao	7.253,8
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	4.000,0
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.000,0
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	200,0
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	600,0
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.000,0
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	999,8
04/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,1
04/11/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	409,8
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	722,1
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,0
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,0
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.915,1
04/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
04/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	27,6
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.156,32
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.099,97
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	399,98
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.278,75
07/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		583,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
07/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	407,3
07/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
07/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.097,8
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
07/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,0
07/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,0
07/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
07/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.455,6
07/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,0
08/11/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.059	Recebimentos n / mes	262.727,2
08/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.148,8
08/11/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	262.727,2
08/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	700,0
08/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.792,8
08/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
08/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,9
08/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	144,0
09/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
09/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.485,0
09/11/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.745,6
09/11/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Pgto Fornecedor	1.598,0
09/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,0
09/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,9
10/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	855,6
10/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	885,5
10/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.970,4
10/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	418,2
10/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	874,4
10/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
10/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.286,4
10/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	885,5
10/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,0
10/11/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	4.220,3
10/11/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	12.492,4
10/11/22	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1559-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	3.220,4
10/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
10/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
10/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,9
10/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.818,2
10/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.440,4
11/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
11/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	132,0
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	59,7
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	72,3
13/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,0
14/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
14/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,01
14/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 139334-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	1.391,84
15/11/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,00
16/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
16/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001		2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259654588:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
16/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	124,8
16/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,1
16/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.888,1
16/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,1
17/11/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.547,0
18/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,0
18/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	369,6
18/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	399,6
19/11/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.365,0
19/11/22	3.2.1.01.011	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref viagens	32.781,9
20/11/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,0
21/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,8
21/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,8
22/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	15.207,0
22/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.166,7
22/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	15.207,0
22/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	7.600,0
22/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,0
22/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.166,7
23/11/22	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	4.433,3
23/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	4.288,1
23/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	144,7
24/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.775,4
24/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	18.714,5
24/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	28.490,0
25/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,7
25/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	5.000,0
25/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	131.367,6
25/11/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	6.500,5
25/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	7.662,5
25/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	28.695,8
25/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	122.410,3
25/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	31.358,3
25/11/22	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1584-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	4.749,1
25/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,0
25/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,0
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,0
25/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,8
26/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.150,0
28/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	107.470,2
28/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,0
28/11/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	4.250,0
28/11/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	100.000,0
28/11/22	1.1.2.01.064	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	32.518,6
28/11/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.515,8
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.250,0
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		9.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.250,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
28/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,00
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,00
28/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,60
28/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.250,00
28/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	984,80
28/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.700,00
28/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.009,00
29/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	62,80
29/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	6.539,17
29/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
29/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	750,00
29/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	6.539,17
29/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,17
29/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	550,00
29/11/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1587-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	11.743,60
29/11/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1586-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	11.534,80
29/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
29/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
29/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,80
30/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.222,43
30/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	1.571,80
30/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	1.571,80
30/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	1.571,80
30/11/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	1.571,80
30/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.934,71
30/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	6.287,51
30/11/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,03
30/11/22	1.3.2.05.001	2.1.1.01.001	Vr. lancamento ref equipamentos	52.600,00
30/11/22	2.1.1.01.078	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.745,60
30/11/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	686,14
30/11/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	852,95
30/11/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	371,80
30/11/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	36.195,80
30/11/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
30/11/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,00
30/11/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,32
30/11/22	3.2.1.01.012	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref manutencao	6.900,00
30/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	55,60
30/11/22	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr Simples n / mes	1.910,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 198

TOTAL: Crédito: 1.802.327,64
Débito: -1.802.327,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04258655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
01/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	39.999,8
01/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	19.999,8
01/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,1
01/12/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
01/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20.000,0
01/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	22.113,0
01/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40.000,0
01/12/22	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Vr. lancamento ref honorarios	1.700,0
02/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
02/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.999,8
02/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.125,8
02/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,1
02/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
02/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,0
02/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,0
02/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	3,1
03/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	60,0
05/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.059	Recebimentos n / mes	165.554,0
05/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
05/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	176,8
05/12/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	165.554,0
05/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	177,0
06/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
06/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,0
06/12/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	5.000,0
06/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 22322-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	281,2
06/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 22319-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	3.532,5
06/12/22	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Inss mes	141,0
07/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.059	Recebimentos n / mes	165.554,0
07/12/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	165.554,0
08/12/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Recebimentos n / mes	41.000,0
09/12/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	47.375,0
09/12/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	11.736,1
09/12/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	414,4
09/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	30,0
11/12/22	3.2.1.01.005	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref papelaria	1.974,0
12/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	885,3
12/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	855,8
12/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.025,8
12/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	422,4
12/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	881,8
12/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.071,8
12/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.225,5
12/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	25.000,0
13/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
13/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	144,7
13/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
13/12/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,01
13/12/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1594-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	22.628,42
13/12/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1598-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	1.772,50
13/12/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003		4.781,70

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20911697300013535:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 1596-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	
13/12/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1595-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	11.269,8
13/12/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	18.581,4
13/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 5516-ATACADAO S.A.	42,5
13/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 5516-ATACADAO S.A.	2.786,4
13/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 5516-ATACADAO S.A.	1.395,2
13/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,0
13/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	144,7
14/12/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	30.000,0
14/12/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1605-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	51.405,0
14/12/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1604-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERN	38.359,1
14/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.092	Vr compras conf nº 12242-KKR COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.604,8
14/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15.000,0
15/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,3
15/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4,0
15/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	107,2
15/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	124,7
15/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
15/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.087	Vr compras conf nº 1008855-ESPERANCA NORDESTE LTDA	510,9
15/12/22	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.700,0
15/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	45,0
15/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,0
15/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref capitalizacao	124,7
16/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	131.367,1
16/12/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	33.584,9
16/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	7.662,5
16/12/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	131.367,1
16/12/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Valor referente aplicação financeira.	7.662,5
16/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,0
16/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
17/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,0
17/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10,0
17/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	60,0
19/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	572,9
19/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	8.000,0
19/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100.716,9
19/12/22	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	100.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.250,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.500,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,00
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,00
19/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005		20.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	
19/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,00
19/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	144,00
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,[illegible]
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,[illegible]
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.423,[illegible]
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.114,[illegible]
20/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	35.000,00
20/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,[illegible]
20/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.199,[illegible]
20/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	885,[illegible]
20/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.304,[illegible]
20/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,[illegible]
20/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr conf Registro de Entradas n / mes	28.695,[illegible]
20/12/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.200,[illegible]
20/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	280,[illegible]
21/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.644,95
21/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,[illegible]
21/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,[illegible]
21/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,[illegible]
21/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,[illegible]
21/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	658,[illegible]
21/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	658,[illegible]
21/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	658,[illegible]
21/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	658,[illegible]
22/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,[illegible]
22/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.279,[illegible]
22/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,[illegible]
22/12/22	1.1.2.01.056	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	28.501,[illegible]
22/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,[illegible]
22/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,[illegible]
22/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,[illegible]
22/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,[illegible]
22/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,[illegible]
23/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	17.331,[illegible]
23/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,[illegible]
23/12/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	1.765,[illegible]
23/12/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Vr. lancamento ref	38.351,[illegible]
23/12/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	11.261,[illegible]
23/12/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	51.397,[illegible]
23/12/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	4.774,[illegible]
23/12/22	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1611-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	1.646,[illegible]
23/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	13.000,[illegible]
23/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,[illegible]
23/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	12.000,[illegible]
23/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10.000,[illegible]
23/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.100,[illegible]
23/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.062,00
23/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00
23/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,94
23/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	12.915,82
26/12/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		3.947,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135:DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA:04259655458:DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conf cheque nº	
26/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	55,1
26/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
26/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.196,1
26/12/22	1.1.1.02.005	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	18.573,8
26/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.430,0
26/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	24.350,0
26/12/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,8
27/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 5955-ATACADAO S.A.	378,2
28/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.812,1
28/12/22	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,2
28/12/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.009	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.800,0
31/12/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria	29.130,2
31/12/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Pg.conf.Pro - labore	1.212,8
31/12/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,0

TOTAL LANÇAMENTOS: 168

TOTAL: Crédito: 2.332.739,00
Débito: -2.332.739,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916973000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Descrição	Classificação	Exercício A
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	379.632,97D
=CAIXA		****379.632,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S.A.	1.1.1.02.001	2.833,85C
Banco NU Pagamentos S.A.	1.1.1.02.005	153.197,19D
Banco Itau S.A.	1.1.1.02.009	22,18D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****150.385,52D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	8.205,21D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		******8.205,21D
=DISPONÍVEL		****538.223,70D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Prefeitura Municipal de Catende	1.1.2.01.006	60.632,09D
Fundo Saude Catende	1.1.2.01.009	255,55D
Fundo Mun Assist Social Agua Preta	1.1.2.01.010	11.077,00D
Assistencia Social Catende	1.1.2.01.016	8.716,04D
Assembleia Legislativa PE	1.1.2.01.017	78.742,38D
Fundo Saude Belem de Maria	1.1.2.01.020	6.396,48D
Fundo Saude Maraial	1.1.2.01.022	22.830,00D
Fundo Assist Sao Jose Coroa	1.1.2.01.034	9.072,02D
Fundo Saude Sao Jose CG	1.1.2.01.056	28.501,42D
Fundo Educ Sao Jose Coroa	1.1.2.01.064	32.518,65D
Municipio Sao Caitano	1.1.2.01.067	13.643,43D
Fundo Saude Sao Caitano	1.1.2.01.068	510,81D
Fundo Educ Sao Caitano	1.1.2.01.069	5.520,95D
Fundo Saude Bezerros	1.1.2.01.070	270,40D
Municipio Cabo	1.1.2.01.072	472,70D
Fundo Educ Lagoa	1.1.2.01.073	14.670,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****293.829,92D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****293.829,92D
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	43.695,42D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		*****43.695,42D
=ESTOQUES		*****43.695,42D
=T o t a l - CIRCULANTE		****875.749,04D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	52.600,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****52.600,00D
=ATIVO IMOBILIZADO		*****52.600,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		*****52.600,00D
=T o t a l - ATIVO		****928.349,04D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Descrição	Classificação	Exercício A
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	52.600,00C
V Porto Correia	2.1.1.01.002	13.691,88C
Imperio Atacadista	2.1.1.01.039	321,64C
Frinscal	2.1.1.01.040	1.369,00C
J E Supermercado	2.1.1.01.041	3.213,65C
Magazine Luiza	2.1.1.01.043	29.389,32C
Atacadao SA	2.1.1.01.046	39.030,71C
Millena Comercio	2.1.1.01.047	54.020,30C
Xavier Ferragens	2.1.1.01.052	1.252,46C
Vip Informatica	2.1.1.01.060	28.680,29C
Fujioka Eletro	2.1.1.01.066	33.229,34C
Credimoveis	2.1.1.01.074	1.559,00C
A & V Comercio	2.1.1.01.078	128.105,51C
Ferreira Costa	2.1.1.01.083	1.391,50C
Tem de Tudo	2.1.1.01.084	2.202,60C
Esperanca Nordeste	2.1.1.01.087	510,93C
Jaguar Materiais	2.1.1.01.089	1.882,84C
CLLS Empreendimentos	2.1.1.01.090	202,21C
Master Digital	2.1.1.01.091	1.737,91C
KKR Com. Equipamentos	2.1.1.01.092	8.600,32C
Supermercado Fenix	2.1.1.01.093	6.962,20C
=FORNECEDORES		****409.953,61C**
=EXIGÍVEL		****409.953,61C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.1.3.03.001	11,75C
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	5.418,08C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		******5.429,83C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	12.965,60C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****12.965,60C**
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****18.395,43C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****428.349,04C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C**
=CAPITAL		****500.000,00C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****500.000,00C**
=T o t a l - PASSIVO		****928.349,04C**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9wSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Descrição	Classificação	Exercício Atu
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01	615.051,30D
=CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		******615.051,30D**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	4.134.545,99D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		****4.134.545,99D**
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	36.543,84D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*******36.543,84D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		****4.786.141,13D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	542.196,07D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	48.156,04D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******590.352,11D**
=T o t a l - DESPESAS		******590.352,11D**
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		****5.376.493,24D**
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	4.097.318,74C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.1.1.02	1.279.174,50C
=RECEITAS OPERACIONAIS		****5.376.493,24C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****5.376.493,24C**
=T o t a l - RECEITAS		****5.376.493,24C**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 5.376.493,24D

DESPESAS + CUSTO----------> 5.376.493,24C

==========

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9wSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ANO: 2022

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{875.749,04}{423.349,04} = 2,068$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{875.749,04}{423.349,04} = 2,068$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{928.349,04}{428.349,04} = 2,167$$

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **DE AZ DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede e foro na cidade de Palmares/PE, tendo como objeto social principal Comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 27/08/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 08 (oito)

Continha o presente Livro Diário 72 (setenta e duas) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 72 (um a setenta) e serviu de Livro Diário nº 08 (oito), da empresa **DE AZ DISTRIBUIDORA EIRELI**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOME EMPRESARIAL: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO: Tv Da Palma, nº 20, Sala A Galeria Moura, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000
CNPJ: 20.916.073/0001-35
Nire: 26600346864
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 27/08/2014
Município: PALMARES
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18j2HwTPLby0Ai2vHRO9WSgMAY3posP8EvvL9YFiPCfgQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 23/05/2023
Arquivamento 239311183 Protocolo 239311183 de 22/05/2023
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26600346864
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 233822539569
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 09 (nove)

Contém o presente Livro Diário, 75 (setenta e cinco) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 75 (um a setenta e cinco) e servirá de Livro Diário nº 09 (nove), referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: Tv Da Palma, nº 20, Sala A Galeria Moura, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000
CNPJ: 20.916.073/0001-35
Nire: 26600346864
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 27/08/2014
Município: PALMARES
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Palmares, 01 de janeiro de 2023.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/06/2024
Arquivamento 248890034 Protocolo 248890034 de 20/06/2024
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26600346864
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 182756610185
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	67.767,02
01/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	2.833,85
01/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	78,24
01/01/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.302,00
01/01/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/01/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	143,22
01/01/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,32
01/01/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	151,36
01/01/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	178,31
01/01/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	179,67
01/01/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	500,00
01/01/23	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	37.958,40
02/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.006	Recebimentos n / mes	60.632,09
02/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.431,96
02/01/23	2.1.1.01.043	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	29.389,32
02/01/23	2.1.1.01.052	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.252,46
02/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.500,00
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,68
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	299,36
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,68
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,68
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	350,00
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	350,00
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
02/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.010	Recebimentos n / mes	11.077,00
03/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.064	Recebimentos n / mes	32.518,65
03/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
03/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,02
03/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	18,10
03/01/23	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	52.600,00
03/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
03/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
03/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	28,80
03/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	769,78
03/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.248,34
04/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	179,39
04/01/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1613-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	732,93
04/01/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1612-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.638,94
04/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	179,39
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.016	Recebimentos n / mes	8.716,04
05/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.022	Recebimentos n / mes	22.830,00
05/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
05/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	184,99
05/01/23	2.1.1.01.060	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	28.680,29
05/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8,00
05/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.067	Recebimentos n / mes	13.643,43
06/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.069	Recebimentos n / mes	5.520,95
06/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001		9.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
06/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
06/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
06/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.000,00
06/01/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	9.000,01
06/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6238-ATACADAO S.A.	4,85
06/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6237-ATACADAO S.A.	10,99
06/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6237-ATACADAO S.A.	183,35
06/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6237-ATACADAO S.A.	1.486,05
06/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6237-ATACADAO S.A.	1.329,76
06/01/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	4,85
06/01/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	3.010,15
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.517,50
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.000,00
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.500,00
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.704,00
06/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.063,49
09/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3,83
09/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.339,49
09/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
09/01/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	408,02
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.125,09
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
09/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
09/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.368,25
09/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	441,96
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	877,15
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	907,77
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.066,42
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	418,55
10/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	882,38
10/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	907,77
10/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	2.066,42
10/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	882,38
10/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.250,00
10/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	45,70
10/01/23	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	33.229,34
11/01/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	1.646,75
11/01/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.508,13
11/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
11/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
11/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	590,08
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.000,00
12/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.000,00
12/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.500,00
12/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	262.727,00
12/01/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009		260.136,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr aplicacoes financeiras n / mes	
12/01/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1616-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	265,94
12/01/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1616-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	4.123,43
12/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6409-ATACADAO S.A.	81,36
12/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6409-ATACADAO S.A.	3.131,92
12/01/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	3.213,28
12/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.500,00
12/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
12/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
12/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.132,50
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	926,54
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.109,13
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	900,62
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	3.090,00
13/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.068	Recebimentos n / mes	510,81
13/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	600,00
13/01/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,67
13/01/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
13/01/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,83
13/01/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	127.431,38
13/01/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	8.151,03
13/01/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,83
13/01/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
13/01/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
13/01/23	2.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	13.691,88
13/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
13/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
13/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.500,00
13/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
13/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
13/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	24.965,29
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	124,78
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	3.452,84
16/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	35.000,00
16/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	113.989,18
16/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	100.000,00
16/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,14
16/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	53.577,48
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.500,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.500,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005		5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.600,00
16/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
16/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
16/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	379,77
16/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	40,74
16/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	50.000,00
17/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
17/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.500,00
17/01/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,01
17/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1432103-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	537,80
17/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1432103-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	487,10
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,00
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	526,00
17/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	925,00
17/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
17/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	598,83
18/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	10.000,00
18/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	254,59
18/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,08
18/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	10.517,86
18/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
18/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	28,00
18/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
18/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	517,93
18/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
18/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	111,31
19/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	7.500,00
19/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
19/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.680,88
19/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.500,00
19/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,07
19/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	7.499,92
19/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6611-ATACADAO S.A.	425,76
19/01/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 6610-ATACADAO S.A.	6.085,80
19/01/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.024,90
19/01/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	425,76
19/01/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	6.085,80
19/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
19/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
19/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	522,99
19/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.157,90
19/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
19/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	39,98
19/01/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	46,30
20/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
20/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.972,16
20/01/23	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.559,00
20/01/23	2.1.1.01.083	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.391,50
20/01/23	2.1.1.01.084	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.202,60
20/01/23	2.1.1.01.087	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	510,93
20/01/23	2.1.1.01.089	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.882,84
20/01/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Pg.conf.Pro - labore	133,32
20/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	48,00
20/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	456,00
20/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
20/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	280,00
20/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.177,50
20/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.114,71
20/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	133,32
20/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	133,32
23/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	10.000,00
23/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
23/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	87.890,00
23/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	32.518,65
23/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,21
23/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	9.999,79
23/01/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	78.444,00
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,82
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	350,00
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	350,00
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	277,59
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	255,11
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	282,80
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	260,25
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	450,27
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	217,21
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	296,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
23/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
24/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	48.180,73
24/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	700,00
24/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
24/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005		5.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
24/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
24/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
24/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.786,85
24/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	41.104,01
24/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	179,82
24/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	100,05
25/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	3.081,00
25/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
25/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	458,75
25/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,11
25/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.080,90
25/01/23	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	3.213,65
25/01/23	2.1.1.01.090	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	202,21
25/01/23	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	8.600,32
25/01/23	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	6.962,20
25/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
25/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,47
25/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	206,29
26/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
26/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.017	Recebimentos n / mes	78.742,38
26/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
26/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	20.725,90
26/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
26/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1,41
26/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	38.105,58
26/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
26/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
26/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
26/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
26/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,98
26/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	12.932,24
26/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.644,32
26/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	38.107,00
27/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
27/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	904,40
27/01/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	151,36
27/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
27/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,43
27/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
29/01/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.072	Recebimentos n / mes	472,70
30/01/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	8.000,00
30/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.145,19
30/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.797,72
30/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.898,03
30/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.898,03
30/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.898,03
30/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,02
30/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.990,96
30/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	30.000,00
30/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
30/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001		146.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
30/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	60.000,00
30/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	12.000,00
30/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	8,19
30/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	145.991,81
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	404,00
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	210,40
30/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
30/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,50
30/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,08
30/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Pgto Fornecedor	146.000,00
31/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
31/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
31/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	901,81
31/01/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,02
31/01/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	12.000,00
31/01/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
31/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.000,00
31/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
31/01/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	248,32
31/01/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	699,59
31/01/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	699,59
31/01/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	378,94
31/01/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	378,94
31/01/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	867,38
31/01/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	867,38
31/01/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	17.238,05
31/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
31/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
31/01/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
31/01/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
31/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	1.248,34
31/01/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	206,29

TOTAL LANÇAMENTOS: 340

TOTAL: Crédito: 3.411.919,14
Débito: -3.411.919,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	150,00
01/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	75,80
01/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
01/02/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.302,00
01/02/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/02/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	143,22
01/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	74,22
01/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	254,59
01/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
02/02/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.056	Recebimentos n / mes	28.501,42
02/02/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.490,00
02/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
02/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	198,20
02/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
02/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,52
02/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
02/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	75,70
02/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
03/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
03/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
03/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.000,00
03/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12.972,00
03/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
03/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	6,36
06/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	400,00
06/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	7.223,08
06/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	785,00
06/02/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.371,87
06/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.500,00
06/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	7.500,00
06/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
06/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	126,42
06/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1438685-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.203,43
06/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1438685-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.916,69
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.500,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	230,77
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	525,50
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.169,00
06/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
06/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
06/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	3,36
06/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	418,80
06/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
06/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	18,10
07/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
07/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
07/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	59,53
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
07/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
07/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	440,48
08/02/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	22.270,00
08/02/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1617-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	146,70
08/02/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1617-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	3.236,90
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7177-ATACADAO S.A.	234,00
08/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1439699-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	354,00
08/02/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	234,00
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.416,00
08/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.408,00
08/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	15,25
08/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	37,20
09/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	600,00
09/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	839,89
09/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	828,44
09/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	600,00
09/02/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	414,22
09/02/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	414,22
09/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	76,54
09/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	523,31
09/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	240,09
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.135,03
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	893,02
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	887,60
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	422,51
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	862,64
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.100,00
10/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50.000,00
10/02/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,67
10/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	290,00
10/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.904,50
10/02/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
10/02/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,83
10/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	126.166,87
10/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	35.258,33
10/02/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,83
10/02/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
10/02/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
10/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1440886-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	325,00
10/02/23	2.1.1.01.091	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.737,91
10/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	538,00
13/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	557,00
13/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,19
13/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	151,82
13/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	557,00
13/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 208733-ATACADAO S.A.	0,25
13/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 208733-ATACADAO S.A.	86,10
13/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,00
13/02/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
13/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
13/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007		91,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
13/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	268,84
13/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	221,97
13/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,02
14/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	4.800,00
14/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100.000,00
14/02/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	100.000,00
14/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,40
14/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	4.799,60
14/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7303-ATACADAO S.A.	121,80
14/02/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	121,80
14/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
14/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,00
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
15/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	124,78
15/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
15/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	26.550,60
15/02/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	90.000,00
15/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	124,78
15/02/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.500,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.600,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	29.802,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.500,00
15/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.200,00
15/02/23	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	337,19
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.254,52
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.076,05
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.254,52
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.877,14
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.254,52
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	385,37
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	254,59
15/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	254,59
16/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
16/02/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.000,00
16/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
16/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,01
16/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
16/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		3.528,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
17/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
17/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
17/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
17/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.110,85
17/02/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	143,22
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
17/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	817,70
17/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
17/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
17/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	60,13
17/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.176,62
18/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.000,00
18/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
19/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	55,00
19/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
19/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.050,00
20/02/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.302,00
20/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
21/02/23	2.1.1.01.078	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	128.105,51
22/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,05
22/02/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.636,52
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.800,00
22/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19.600,00
22/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	2.636,57
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
23/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
23/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.782,18
23/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
23/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
23/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 151680-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	6.150,00
23/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 151680-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	5.580,63
23/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 151682-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	2.690,00
23/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 151681-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	2.870,00
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.300,00
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.690,63
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	16.667,00
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
23/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
23/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.782,18
23/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
24/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50.000,00
24/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,02
24/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
24/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,02
24/02/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1619-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	258,52
24/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7565-ATACADAO S.A.	1.050,40
24/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7565-ATACADAO S.A.	54,10
24/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7565-ATACADAO S.A.	584,25
24/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046		1.707,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf nº 7562-ATACADAO S.A.	
24/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7562-ATACADAO S.A.	2.496,00
24/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7562-ATACADAO S.A.	3.046,32
24/02/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.688,75
24/02/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	7.249,56
24/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
24/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	288,00
24/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	43,00
27/02/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
27/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5,92
27/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	272,64
27/02/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15.000,00
27/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 23282-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1.652,37
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.485,00
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.464,95
27/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
27/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
27/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	98,80
27/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	83,00
27/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	181,48
27/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,01
27/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
28/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
28/02/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
28/02/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	206,01
28/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 47471-ATACADAO S.A.	2.083,50
28/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 47471-ATACADAO S.A.	1.224,00
28/02/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 152269-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	5.985,00
28/02/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	3.307,50
28/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	706,64
28/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	874,93
28/02/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	382,63
28/02/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	24.491,16
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	107,80
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	950,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
28/02/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.985,00
28/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	99,90
28/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.262,03
28/02/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		777,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
28/02/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,60
28/02/23	4.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº ???	21,58

TOTAL LANÇAMENTOS: 258

TOTAL: Crédito: 1.779.411,78
Débito: -1.779.411,78

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
01/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
01/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.056	Recebimentos n / mes	36.690,91
01/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	14,09
01/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
01/03/23	1.1.2.01.056	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1620-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	36.690,91
01/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
01/03/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.302,00
01/03/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/03/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	143,22
01/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	78,16
01/03/23	4.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a despesa com Juros conforme DOC Nº ???	14,09
02/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	3.081,00
02/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.064	Recebimentos n / mes	75.092,40
02/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	115,17
02/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	300,00
02/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
02/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,21
02/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.221,74
02/03/23	1.1.2.01.064	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1621-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	75.092,40
02/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
02/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
02/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,00
02/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	63,00
02/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
02/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	18,95
02/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	97,58
02/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
03/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
03/03/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,01
03/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
03/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
03/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	33,47
03/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	44,00
04/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.073	Recebimentos n / mes	14.670,00
06/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	76,77
06/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	76,77
07/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.070	Recebimentos n / mes	270,40
07/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	18.000,00
07/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1448544-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	524,00
07/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1448544-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	2.891,61
07/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1448545-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.885,18
07/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7798-ATACADAO S.A.	366,46
07/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.104	Vr compras conf nº 447-A4 PAPELARIA E INFORMATICA	837,00
07/03/23	2.1.1.01.104	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	837,00
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	259,00
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.880,20
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.024,20
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.941,18
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		50,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	875,00
07/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
07/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	39,60
07/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	366,46
08/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.500,00
08/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.095	Vr compras conf nº 90-AC MONTEIRO COMERCIO LTDA	1.800,00
08/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.095	Vr compras conf nº 89-AC MONTEIRO COMERCIO LTDA	2.993,00
08/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
08/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,00
08/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
08/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.052,44
08/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	161,32
08/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	85,00
09/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.500,00
09/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.102	Vr compras conf nº 51698-PESSOA PERNAMBUCO DISTRIBUIDOR DE ALIMEN	9.880,20
09/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.097	Vr compras conf nº 4837358-COMERCIAL VITA NORTE LTDA	759,66
09/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.097	Vr compras conf nº 4837357-COMERCIAL VITA NORTE LTDA	8.260,29
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.172,16
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	903,00
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	290,00
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	58,00
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	105,00
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
09/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
09/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	536,00
09/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	308,00
09/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
09/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	215,40
09/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.040,20
09/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	864,26
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	894,43
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.139,33
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	421,10
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	890,32
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.623,93
10/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	17.023,95
10/03/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Recebimentos n / mes	28.695,83
10/03/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Pg conf Reg de Entradas n / mes	131.367,67
10/03/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	150.000,00
10/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,39
10/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.953,50
10/03/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
10/03/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	3.383,60
10/03/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	4.389,37
10/03/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	258,52
10/03/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.745,83
10/03/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,83
10/03/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001		7.662,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr servicos Prestados conf NF nº	
10/03/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
10/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	108,23
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.500,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
12/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	36.898,86
12/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
13/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	34.145,00
13/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	50.000,00
13/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,00
13/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,17
13/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	151,84
13/03/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	34.145,00
13/03/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1622-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	136,82
13/03/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1622-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	2.422,27
13/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7973-ATACADAO S.A.	248,91
13/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 7973-ATACADAO S.A.	1.043,82
13/03/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.292,73
13/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	405,00
13/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
13/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	38,90
13/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
13/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	727,50
13/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,02
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.758,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
14/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
14/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60.000,00
14/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	65,00
14/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	4,00
14/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
14/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	16,00
14/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007		44,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
15/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
15/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	124,78
15/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.502,62
15/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	26,79
15/03/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	21.597,99
15/03/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
15/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
15/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/03/23	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	382,20
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,94
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	891,02
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	390,68
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	57,14
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	126,61
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	104,13
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.055,26
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	142,74
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	126,61
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	57,14
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.919,85
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	21.500,00
15/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
15/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	330,00
15/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
15/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	79,00
15/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
16/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,02
16/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	999,98
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19.540,00
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.393,94
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	179,00
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33,00
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.428,50
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
16/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
16/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	115,97
16/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	390,00
16/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	59,40
16/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.042,50
16/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	130,00
17/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,01
17/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.742,43
17/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.523,00
17/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	280,00
17/03/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 1624-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	687,75
17/03/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	420,11
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	480,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.440,00
17/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
17/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.677,78
17/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.644,32
17/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.523,23
17/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	40,00
17/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,03
17/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	426,00
17/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	60,00
17/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	979,50
18/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.272,53
20/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.095	Vr compras conf nº 97-AC MONTEIRO COMERCIO LTDA	4.250,00
20/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr compras conf nº 23652-MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 37	99,90
20/03/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.302,00
20/03/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	143,22
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	43,00
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
20/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
20/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00
20/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	164,89
20/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	891,02
20/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	338,00
20/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	338,00
20/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	143,22
20/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.947,74
20/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	143,22
20/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
20/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	99,90
20/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	649,00
20/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	394,16
20/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
20/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007		2.161,46

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
21/03/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.056	Recebimentos n / mes	19.917,53
21/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11.144,90
21/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.000,00
21/03/23	1.1.2.01.056	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1625-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	19.917,53
21/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 8230-ATACADAO S.A.	119,72
21/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 8229-ATACADAO S.A.	1.750,00
21/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 8229-ATACADAO S.A.	308,00
21/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 8229-ATACADAO S.A.	3.288,92
21/03/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	119,72
21/03/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	5.346,92
21/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.980,34
21/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	350,00
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	277,59
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	350,00
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	255,11
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	282,80
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	247,02
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	260,25
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	450,27
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	217,21
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	227,17
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	228,22
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	228,55
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	223,10
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	234,01
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	248,14
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	635,64
21/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
22/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	52.000,00
22/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
22/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	66,00
22/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
22/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	41.805,00
22/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
22/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
22/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	73,72
22/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,01
22/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,98
22/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	420,20
23/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	153,00
23/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	20.000,00
23/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
23/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
23/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
23/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	36,00
23/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.170,00
23/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
23/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
23/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	153,00
23/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	58,50
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
24/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
24/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.469,30
24/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	66,00
24/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
26/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
26/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.050,00
26/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
27/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
27/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	76,96
27/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	3.947,37
27/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.680,00
27/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,00
27/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	302,97
27/03/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	386,02
27/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,03
27/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	248,00
27/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	27,27
27/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	57,00
28/03/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	76,61
28/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33,00
28/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
28/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
29/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	76,61
29/03/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	81.639,00
29/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
29/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
29/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	76,61
30/03/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
30/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005		4.769,17

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
30/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
30/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.200,00
30/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	365,00
30/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
30/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
30/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
31/03/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
31/03/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
31/03/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	47,94
31/03/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1454088-ATACADAO S.A.	9.178,40
31/03/23	2.1.1.01.039	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	25,50
31/03/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	32.289,33
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	66,00
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.277,00
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	38,00
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	570,00
31/03/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
31/03/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,69
31/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	151,92
31/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	4.678,40
31/03/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 382

TOTAL: Crédito: 1.771.364,29
Débito: -1.771.364,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.302,00
01/04/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/04/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	143,22
01/04/23	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Vr cred ICMS Fonte n / mes	638,42
02/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
03/04/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.500,00
03/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
03/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
03/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
03/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
03/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
03/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
03/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
03/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	180,00
03/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	57,60
04/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	400,00
04/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.600,00
04/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,00
04/04/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,14
04/04/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	70,34
04/04/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	50,28
04/04/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1627-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	194,54
04/04/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1627-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	3.410,70
04/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
04/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
04/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.688,00
04/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	114,00
04/04/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
04/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	349,72
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	48,60
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	928,40
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	82,50
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	15,00
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	390,00
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	54,99
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	36,00
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	270,00
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
04/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	532,00
05/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15.000,00
05/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.096	Vr compras conf nº 287017-PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIME	41.805,00
05/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.096	Vr compras conf nº 286802-PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIME	42.362,40
05/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1460686-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	57.408,00
05/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1460480-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	12.558,00
05/04/23	2.1.1.01.096	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	41.805,00
05/04/23	2.1.1.01.096	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	42.362,40
05/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
05/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	538,15
05/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
05/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
05/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
05/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		1.300,00

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
05/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
05/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	97,59
06/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	98,22
06/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
06/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
06/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
06/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
06/04/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	98,22
06/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	16,00
06/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	66,00
06/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	206,61
06/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	69,35
06/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	76,00
06/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	25,10
09/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
09/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
10/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.135,54
10/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	886,25
10/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	891,14
10/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	418,64
10/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	856,36
10/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	2.135,54
10/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	886,25
10/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	891,14
10/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	418,64
10/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	856,36
10/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.070,00
10/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
10/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
10/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
10/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	20,00
11/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	400,00
11/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.097	Vr compras conf nº 4860743-COMERCIAL VITA NORTE LTDA	761,19
11/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
11/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
11/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
12/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
12/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,00
12/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	90,00
12/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	70,00
12/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	44,00
12/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	300,00
12/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	16,60
12/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	197,19
13/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	5.510,00
13/04/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
13/04/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
13/04/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
13/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.350,00
13/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005		8.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
13/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	105,00
13/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	12,50
13/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	77,90
13/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	90,00
14/04/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	36.690,91
14/04/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	28.501,42
15/04/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
17/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
17/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33.000,00
17/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	111,30
17/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	12.212,60
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.210,00
17/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	467,50
17/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	4,50
17/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	117,00
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	906,34
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.183,94
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	428,13
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	875,77
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	911,34
18/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	111,30
18/04/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Pg conf Reg de Entradas n / mes	131.367,67
18/04/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	120.864,07
18/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1463593-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.459,25
18/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1463593-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.345,30
18/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
18/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
18/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.804,55
18/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
18/04/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	86,78
18/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	80,00
18/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	70,00
18/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	39,60
18/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	914,20
18/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	173,74
19/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100.000,00
19/04/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	100.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005		4.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.500,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.800,00
19/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
19/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
19/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	153,00
19/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	367,00
20/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	20.000,00
20/04/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	20.000,00
20/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	423,22
20/04/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
20/04/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,38
20/04/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.302,00
20/04/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	143,22
20/04/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
20/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	36.000,00
20/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	143,22
20/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	280,00
22/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
23/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	524,30
24/04/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	4.874,12
24/04/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	5.028,47
24/04/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.103	Vr compras conf nº 37-KAZAM COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	12.764,70
24/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
25/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
25/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
25/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
25/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	864,40
25/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
25/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.800,00
25/04/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	427,36
25/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
25/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,00
25/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
25/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
25/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	500,00
25/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
26/04/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.061	Recebimentos n / mes	1.122,28
26/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
26/04/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	864,05
26/04/23	1.1.2.01.061	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1632-UNA DISTRIBUIDORA	25,14
26/04/23	1.1.2.01.061	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1632-UNA DISTRIBUIDORA	1.097,14
26/04/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
26/04/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	49,00
27/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
27/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	28,67
27/04/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001		4.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
27/04/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	2.559,09
27/04/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.559,09
27/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
27/04/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	81,30
28/04/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	6.494,01
28/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.804,00
28/04/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	990,00
28/04/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	889,01
28/04/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	389,51
28/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
28/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
28/04/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	990,00
28/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	99,90
28/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.587,12
28/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.287,58
28/04/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	550,79
30/04/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	32.289,33

TOTAL LANÇAMENTOS: 222

TOTAL: Crédito: 1.467.192,16
Débito: -1.467.192,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/05/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/05/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
02/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	581,97
02/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.500,00
02/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	588,95
02/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.599,38
02/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	869,86
02/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	183,75
02/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	704,33
02/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,70
03/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	122,17
03/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.050,00
03/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	630,00
03/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
03/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,17
03/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
04/05/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.120,00
04/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,00
04/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.519,10
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	536,46
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.050,44
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	90,40
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	943,17
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	395,78
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	78,30
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	42,32
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	120,00
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	15,00
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
04/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
05/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	185,00
05/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
05/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.500,00
05/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
05/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	188,00
05/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
05/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
05/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
05/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	3,04
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	60,00
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	410,00
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	53,00
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	67,00
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	10,99
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	184,00
05/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	92,00
08/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
08/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
08/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.080,00
08/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
08/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.800,00
09/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
09/05/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
09/05/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
09/05/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
09/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	179,10
10/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.509,89
10/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	883,03
10/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	853,27
10/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	459,01
10/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	883,81
10/05/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,67
10/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
10/05/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,50
10/05/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,38
10/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	126.778,66
10/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	36.354,84
10/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	240,09
10/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	80,00
10/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	440,00
10/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
10/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	95,00
10/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
11/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	14.500,00
11/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	101.208,84
11/05/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	100.000,00
11/05/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	29.000,00
11/05/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
11/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.500,00
11/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.200,00
11/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,38
11/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	43.499,62
11/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9551-ATACADAO S.A.	1.769,04
11/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9551-ATACADAO S.A.	817,85
11/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 23925-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	4.307,00
11/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9552-ATACADAO S.A.	322,35
11/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9552-ATACADAO S.A.	1.247,52
11/05/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.569,87
11/05/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.586,89
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005		5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.000,00
11/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
11/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	97,58
11/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	360,38
11/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	750,88
11/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	29.000,00
11/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	700,00
11/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	65,00
11/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	64,81
11/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	488,69
11/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	469,48
11/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	155,00
11/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	12,49
12/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	43.870,69
12/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.627,22
12/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
12/05/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1633-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	128,30
12/05/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1633-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	3.602,57
12/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9573-ATACADAO S.A.	413,40
12/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9573-ATACADAO S.A.	78,00
12/05/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	434,14
12/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
12/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
12/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
12/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.193,08
12/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
12/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
12/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	487,50
12/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	420,00
15/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
15/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	519,87
15/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	13.000,00
15/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
15/05/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.200,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
15/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
15/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	403,39
15/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	144,00
16/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	887,00
16/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	887,00
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	474,00
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.420,00
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		8.591,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
16/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
16/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	343,40
17/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	509,18
17/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.200,00
17/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9731-ATACADAO S.A.	1.127,50
17/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9731-ATACADAO S.A.	660,54
17/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 9731-ATACADAO S.A.	95,80
17/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1472484-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.749,50
17/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1472484-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	2.196,54
17/05/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.883,84
17/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.946,04
17/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
17/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
17/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
18/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
18/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
18/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	20.000,00
18/05/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	15.000,00
18/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
19/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
19/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
19/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.263,71
19/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
19/05/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	143,22
19/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
19/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	143,22
19/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	143,22
19/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	834,05
19/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	392,77
20/05/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.302,00
22/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	383,84
22/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
22/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	152,00
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	137,66
22/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
22/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
22/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	103,84
22/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	280,00
23/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
23/05/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 24013-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	4.519,01
23/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
23/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	38,44
23/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	174,18
24/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	300,00
24/05/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	3.605,24
24/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.605,24
24/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	432,00
25/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
25/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.423,36
25/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	750,00
25/05/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003		4.157,03

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 1634-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	
25/05/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1634-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	402,00
25/05/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1634-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	190,70
25/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	941,50
25/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
25/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	97,58
26/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
26/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
26/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.325,78
26/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
26/05/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
28/05/23	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Vr cred ICMS Fonte n / mes	638,42
29/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
29/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	2.000,00
29/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.325,79
29/05/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.800,00
29/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,03
29/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.999,97
29/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.911,02
29/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
29/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
29/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
29/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
29/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	58,68
29/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.128,03
30/05/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.700,00
30/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
30/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
30/05/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.699,99
30/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.325,44
30/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
30/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
30/05/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	54,57
31/05/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
31/05/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.572,34
31/05/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	895,22
31/05/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	725,57
31/05/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	725,57
31/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
31/05/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
31/05/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	81,30

TOTAL LANÇAMENTOS: 245

TOTAL: Crédito: 1.311.296,90
Débito: -1.311.296,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	57,86
01/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	38,00
01/06/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/06/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/06/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
02/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	73,89
02/06/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
02/06/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	28,80
05/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
05/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	3.667,00
05/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.897,89
05/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
05/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
05/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	4.000,00
05/06/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	256,09
05/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	630,00
05/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,00
05/06/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
05/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
06/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
06/06/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.858,30
06/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
06/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
06/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	93,80
07/06/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
07/06/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
07/06/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
07/06/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
07/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
07/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	315,00
07/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	482,30
07/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	123,93
07/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	274,56
07/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	78,03
07/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.207,30
08/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
08/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	575,17
09/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
09/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.858,34
09/06/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	19.917,53
09/06/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,50
09/06/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,38
09/06/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	36.357,88
12/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	849,97
12/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	879,63
12/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	449,63
12/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	890,88
12/06/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,67
12/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
12/06/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001		450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
12/06/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	132.155,55
12/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
12/06/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
12/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	101,54
12/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	80,00
12/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	240,04
12/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
12/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	199,20
13/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.313,92
13/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100.081,30
13/06/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	100.000,00
13/06/23	1.1.1.02.007	1.1.1.02.005	Vr Transf entre contas	100.000,00
13/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
13/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.465,92
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.500,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
13/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
13/06/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	81,30
13/06/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
13/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	153,00
14/06/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	4.749,73
14/06/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	3.730,87
14/06/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	8.480,60
14/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 67091-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	1.650,01
14/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 25824-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	400,00
14/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 25824-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	130,00
14/06/23	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	10.370,01
14/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	165,00
14/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
14/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	24,08
15/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
15/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	978,60
15/06/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
15/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
15/06/23	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	452,93
15/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	409,19
16/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	156,16
16/06/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.858,00
16/06/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003		128,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 1635-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	
16/06/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1635-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	2.196,92
16/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 10515-ATACADAO S.A.	200,30
16/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 10515-ATACADAO S.A.	514,96
16/06/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	715,26
16/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	620,00
16/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	897,50
16/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	156,16
19/06/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	13.960,76
19/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 67415-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	8.190,00
19/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
19/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	15,99
19/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	4,00
19/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	28,90
19/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	380,00
19/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	13,00
20/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lancamento ref	1.279,40
20/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	290,40
20/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.086	Vr compras conf nº 30571-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.579,06
20/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 24217-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	4.048,07
20/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr compras conf nº 1465192-ATACADAO S.A.	1.492,46
20/06/23	2.1.1.01.046	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.492,46
20/06/23	2.1.1.01.086	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	276,69
20/06/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
20/06/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	145,20
20/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	299,66
20/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	16.786,80
20/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	280,00
20/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	56,00
20/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	585,18
20/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
21/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	2.867,67
21/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,08
21/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.867,59
21/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21240-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.840,00
21/06/23	2.1.1.01.006	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	530,00
21/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.520,00
21/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	726,00
21/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	25,39
21/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	42,00
21/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
22/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	920,51
22/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 67792-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	2.550,00
22/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 67791-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	4.095,00
22/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 26033-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	420,00
22/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 24238-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	4.598,20
22/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
22/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
22/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
22/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
22/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		665,92

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
23/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	96,62
23/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
26/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
26/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.007	Vr. lancamento ref	2.046,26
26/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.201,96
26/06/23	2.1.1.01.086	1.1.1.02.007	Pgto Fornecedor	2.016,18
26/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.123,00
26/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	72,00
26/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	86,00
26/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
27/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	7.233,90
27/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	254,59
27/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,41
27/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	7.233,49
27/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
27/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
27/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
27/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
27/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	45,60
27/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	71,79
28/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	254,59
28/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 17450-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.618,00
28/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 17449-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	398,00
28/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21313-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	456,42
28/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21313-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	267,58
28/06/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 17452-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.618,00
28/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
28/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
28/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
29/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	147,00
29/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	58,00
29/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
30/06/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	3.500,00
30/06/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.344,11
30/06/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15.000,00
30/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,30
30/06/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.499,71
30/06/23	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	7.065,00
30/06/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	732,61
30/06/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	902,76
30/06/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	396,22
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.900,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
30/06/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
30/06/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.312,52
30/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	70,00
30/06/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	268,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 209

TOTAL: Crédito: 1.200.253,71
Débito: -1.200.253,71

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/07/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/07/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
03/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.510,41
03/07/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	178,31
03/07/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	179,67
03/07/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	445,35
03/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	707,08
03/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
04/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	97,58
04/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
04/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
04/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	152,62
04/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1486618-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	372,48
04/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1486618-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	672,82
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	684,00
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	55,00
04/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
04/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,25
04/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	30,40
04/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
04/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	97,58
04/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	109,70
04/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	18,40
04/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	3,58
05/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	2.500,00
05/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	3.667,00
05/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	185,00
05/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,77
05/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	6.166,24
05/07/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
05/07/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
05/07/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
05/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.099	Vr compras conf nº 24713-O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.844,03
05/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.099	Vr compras conf nº 24713-O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.233,46
05/07/23	2.1.1.01.099	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	3.077,49
05/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
05/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
05/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	23,99
05/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
05/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	59,50
05/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
06/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	6.190,20
06/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	407,59
06/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,84
06/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	6.189,35
06/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12,00
06/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
06/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	153,00
06/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	108,96
07/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		233,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
07/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,60
07/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,02
08/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
10/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	820,65
10/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	849,28
10/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	435,32
10/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	808,30
10/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.382,05
10/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,00
10/07/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	445,35
10/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
10/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
10/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	80,00
10/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	153,00
10/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	240,15
10/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	37,00
10/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	70,00
11/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	3.500,00
11/07/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,67
11/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.093,00
11/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.500,00
11/07/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,50
11/07/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	28.695,38
11/07/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	122.505,71
11/07/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	32.857,88
11/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
11/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
11/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	101,54
11/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.663,80
11/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
11/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
11/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	381,60
11/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	101,70
11/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1,79
11/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	156,17
11/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.905,04
12/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	2.046,03
12/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	93.977,66
12/07/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	80.000,00
12/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.02.005	Vr Transf entre contas	80.000,00
12/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	13.522,00
12/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	13,55
12/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	50.032,48
12/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.086	Vr compras conf nº 31115-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.013,47
12/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.086	Vr compras conf nº 31114-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.398,33
12/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 24351-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	575,90
12/07/23	2.1.1.01.086	1.1.1.02.007	Pgto Fornecedor	1.398,33
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		4.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.500,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
12/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
12/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	361,50
12/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.936,68
12/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	8.679,48
12/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	48.000,00
12/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	48,00
12/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
13/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40.000,00
13/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	41.308,33
13/07/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	40.000,00
13/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.720,00
13/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19.000,00
13/07/23	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	269,28
13/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,50
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
13/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	100,44
13/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
13/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
14/07/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.078	Recebimentos n / mes	53.000,00
14/07/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.078	Recebimentos n / mes	52.400,00
14/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	422,13
14/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
14/07/23	1.1.2.01.078	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 1642-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE	52.400,00
14/07/23	1.1.2.01.078	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 1641-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE	53.000,00
14/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	418,00
14/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
14/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,13
14/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
14/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	341,00
15/07/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
17/07/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	152,01
17/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009		152,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg taxas ref	
18/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
18/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	116,48
18/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	50,00
19/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	239,15
19/07/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	145,20
19/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	239,15
19/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,02
20/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	407,59
20/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	27.450,61
20/07/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
20/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
20/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
20/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	153,00
20/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	24,00
20/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
21/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	19,25
21/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
21/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
22/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	65,55
23/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
23/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
24/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	159,11
24/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	159,11
24/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	49,90
24/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,50
24/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
24/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	6,45
25/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
25/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	655,96
25/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
25/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	182,12
25/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	43,41
25/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	48,00
25/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
25/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	80,00
26/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
26/07/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	655,96
26/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
26/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
26/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
26/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.080,00
26/07/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
26/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	192,31
26/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
27/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
27/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	655,97
27/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1494133-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	348,70
27/07/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1494133-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.912,37
27/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
27/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.090,00
27/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
27/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.497,00
27/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
27/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	16,00
27/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
27/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
27/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	41,00
27/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	8,80
27/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	140,03
28/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
28/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	23.430,00
28/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	20.000,00
28/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	26.190,00
28/07/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	20.000,00
28/07/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	655,62
28/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
28/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
28/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8,00
28/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
28/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
29/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
29/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.900,00
29/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	89,30
29/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	62,00
29/07/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
31/07/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
31/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	655,63
31/07/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	3.947,37
31/07/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1646-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	207,06
31/07/23	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1646-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE MAR	3.711,79
31/07/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	15.248,90
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.614,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	295,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.300,00
31/07/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
31/07/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	81,30

TOTAL LANÇAMENTOS: 248

TOTAL: Crédito: 1.641.597,46
Débito: -1.641.597,46

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
01/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.476,40
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	218,98
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,00
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26.934,03
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	395,00
01/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12,00
01/08/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/08/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/08/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
01/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
01/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	97,58
01/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
02/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	178,88
02/08/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	141,18
02/08/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.094	Vr compras conf nº 1098-IGOR LUCIANO N.B.DA SILVA COMERCIO DE MA	227,99
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.094	Vr compras conf nº 1098-IGOR LUCIANO N.B.DA SILVA COMERCIO DE MA	178,00
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21708-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	39,00
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21708-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	38,00
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21704-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	55,00
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21704-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	430,00
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21700-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	2.842,00
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.094	Vr compras conf nº 1100-IGOR LUCIANO N.B.DA SILVA COMERCIO DE MA	130,00
02/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.094	Vr compras conf nº 1099-IGOR LUCIANO N.B.DA SILVA COMERCIO DE MA	195,00
02/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	31.800,00
02/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	122,00
02/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	81,30
02/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
02/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	19,20
02/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	97,58
02/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
02/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
02/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	70,00
03/08/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
03/08/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
03/08/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
03/08/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	436,00
03/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
03/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	973,00
03/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
03/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	544,98
04/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.403,27
04/08/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	500,00
04/08/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	403,27
04/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
04/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	753,60
07/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	3.667,00
07/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		1.685,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
07/08/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	51,86
07/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
07/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
07/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	81,00
07/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
08/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
08/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	301,14
08/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
08/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
08/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	144,27
09/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	97,58
09/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
09/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
09/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
09/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.609,33
09/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	612,00
09/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
09/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	97,58
09/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	254,59
09/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
09/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
09/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.052,49
09/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
09/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	37,92
10/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	849,28
10/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	853,40
10/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	453,66
10/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	820,65
10/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	849,28
10/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	853,40
10/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	453,66
10/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	820,65
10/08/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Pg conf Reg de Entradas n / mes	28.695,38
10/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	25.080,24
10/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
10/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
11/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	866,55
11/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	10.000,00
11/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	58.000,00
11/08/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	55.000,00
11/08/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	10.000,00
11/08/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
11/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	26,30
11/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 24562-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	5.126,64
11/08/23	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Boleto Diversos	448,77
11/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
11/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,50
11/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	361,50
11/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.734,15
11/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	81,72
11/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		188,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
11/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	69,80
11/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,08
11/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
12/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	150,00
12/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	66,00
14/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	5.000,00
14/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	5.763,96
14/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	142,00
14/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
14/08/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	5.151,99
14/08/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
14/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1499203-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	348,83
14/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1499203-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	784,74
14/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	504,40
14/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
14/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	142,00
14/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
14/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
14/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	534,57
14/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	41,00
15/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
15/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	116,48
15/08/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	902,00
15/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	600,00
15/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	41,00
16/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	73.367,67
16/08/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Cred Tev/Ted clientes	7.662,50
16/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	73.367,67
16/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	7.662,50
16/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1500011-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	442,83
16/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1500011-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	104,78
16/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	418,00
16/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	80,00
16/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	712,45
16/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	20,00
17/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	463,64
17/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	73.475,14
17/08/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	73.000,00
17/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.02.005	Vr Transf entre contas	90.000,00
17/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	13.976,34
17/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	38.759,10
17/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 174486-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	839,80
17/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 174486-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	3.674,00
17/08/23	2.1.1.01.039	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	799,97
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.513,80
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.120,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	515,76
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		10.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.500,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	494,00
17/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
17/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,50
17/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
17/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
17/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
18/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
18/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
18/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
18/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,83
18/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
18/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
18/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	176,40
18/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	256,73
19/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
20/08/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
21/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.105	Vr compras conf nº 10731-VIA EXPRESSA DISTRIBUICAO DE ESTIVAS E C	1.290,10
21/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 22492-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	22.404,00
21/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr compras conf nº 174855-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	5.125,00
21/08/23	2.1.1.01.105	1.1.1.02.007	Pgto Fornecedor	1.290,10
21/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
21/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.125,00
21/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
21/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
22/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.098	Vr compras conf nº 63-FG COMERCIO ATACAD. DE MAT. DE PAPEL. E	653,19
22/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.098	Vr compras conf nº 63-FG COMERCIO ATACAD. DE MAT. DE PAPEL. E	583,50
22/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.086	Vr compras conf nº 32392-LINS COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	2.913,84
22/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Vr compras conf nº 24604-A & V COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	1.877,83
22/08/23	2.1.1.01.078	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	26.705,02
22/08/23	2.1.1.01.086	1.1.1.02.007	Pgto Fornecedor	2.913,84
22/08/23	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	146,15
22/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,01
22/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.720,00
22/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
22/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
22/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	48,00
22/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
23/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.500,00
23/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001		335,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
23/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 73996-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	900,00
23/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 73979-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	6.720,00
23/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 22533-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	8.612,00
23/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	825,74
23/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.338,68
23/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
23/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	47,00
23/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
24/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 74094-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	1.580,00
24/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 28132-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	1.168,00
24/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.203,00
24/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
24/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	102,69
24/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	70,10
25/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
25/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	409,04
25/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	11.000,00
25/08/23	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	10.368,00
25/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
25/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
25/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	361,08
25/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	649,20
25/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	649,20
25/08/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	649,20
25/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
25/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
28/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
28/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	408,69
28/08/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.133,57
28/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
28/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	51,00
28/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
28/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
28/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.311,83
28/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
29/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	81,30
29/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22010-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	5.671,65
29/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 18811-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	99,00
29/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 18810-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.692,00
29/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 22639-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	6.035,00
29/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 22638-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	5.655,00
29/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22011-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	108,00
29/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22010-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	813,35
29/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	343,80
29/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	81,30
29/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
30/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
30/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	327,40
30/08/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 22656-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	11.404,00
30/08/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	547,61
30/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		1.094,00

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
30/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,00
31/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	842,80
31/08/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	876,44
31/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.947,37
31/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,00
31/08/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.500,00
31/08/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	25.000,00
31/08/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.124,09
31/08/23	2.1.1.01.091	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	42.706,00
31/08/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	746,07
31/08/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	917,19
31/08/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	917,19
31/08/23	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	403,27
31/08/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	10.246,97
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.644,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.205,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/08/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/08/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
31/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	32,00
31/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
31/08/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 286

TOTAL: Crédito: 1.423.084,67
Débito: -1.423.084,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	81,30
01/09/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
01/09/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
01/09/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
01/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
01/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	950,00
01/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	254,59
01/09/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/09/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/09/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
01/09/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	81,30
01/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
04/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	145,71
04/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
04/09/23	1.1.2.01.040	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1667-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.499,90
04/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 22752-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	764,00
04/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	149,30
04/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.174,00
04/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
04/09/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	14,13
04/09/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
04/09/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	9,60
04/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
04/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	145,00
05/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	185,00
05/09/23	1.1.2.01.076	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1670-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	6.499,99
05/09/23	1.1.2.01.076	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1669-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	8.499,99
05/09/23	1.1.2.01.076	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1668-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	11.306,87
05/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 75268-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	4.340,00
05/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 28603-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	164,40
05/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 28603-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	495,60
05/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
05/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	175,00
05/09/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
05/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	39,00
05/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
06/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 22797-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	10.118,50
06/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	39,00
06/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
06/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	54,76
06/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	291,82
08/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	583,58
08/09/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
08/09/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Pg conf Reg de Entradas n / mes	28.695,38
08/09/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	36.357,88
08/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
08/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	486,96
11/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	849,28
11/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	917,75
11/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	453,80
11/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	820,65
11/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009		12.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
11/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.266,75
11/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
11/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	29,32
11/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.500,00
11/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	12.487,98
11/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	12,02
11/09/23	2.1.3.04.001	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	453,09
11/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.353,00
11/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
11/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	101,54
11/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	797,61
12/09/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.081	Recebimentos n / mes	15.486,11
12/09/23	1.1.2.01.081	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1671-MUNICIPIO DE TIMBAUBA	15.486,11
13/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.497,00
13/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.496,79
13/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,21
13/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	5,95
14/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	568,72
14/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	504,55
14/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.637,28
14/09/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Cred Tev/Ted clientes	131.367,67
14/09/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	120.000,00
14/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.02.005	Vr Transf entre contas	86.000,00
14/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.637,03
14/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,26
14/09/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	10.294,40
14/09/23	1.1.2.01.075	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1672-MUNICIPIO DE AMARAJI	17.527,44
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.500,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
14/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
14/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
15/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
15/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	116,48
15/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	151,82
15/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,18
15/09/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/09/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
18/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	96,62
18/09/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.499,99
18/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001		3.330,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
18/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	19.685,31
18/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.500,00
18/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
18/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
18/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
18/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
18/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	69,95
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	22,05
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	172,13
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	125,85
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	604,32
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	479,61
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	42,00
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.291,46
18/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
19/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
19/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	349,21
19/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,46
19/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.537,90
19/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.100,00
19/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
19/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	349,67
20/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	10.000,00
20/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	29.997,50
20/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2,50
20/09/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
20/09/23	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	145,20
20/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
20/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	20.000,00
20/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	623,00
20/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
21/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	254,59
21/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.640,00
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1679-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.520,00
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1678-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	539,36
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1678-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	685,06
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1677-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.800,00
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1677-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.095,00
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1676-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.100,00
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1676-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.842,50
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1675-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.842,50
21/09/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1674-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.400,00
21/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 76861-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	3.215,00
21/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,00
21/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
21/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.073,20
21/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
21/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	77,50
22/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	96,62
22/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		9.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
22/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,62
23/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,00
23/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
25/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	3.120,00
25/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.119,85
25/09/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,15
26/09/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
26/09/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.040	Recebimentos n / mes	9.457,60
26/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.047,48
26/09/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.040	Cred Tev/Ted clientes	1.499,90
26/09/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	399,99
26/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,00
26/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	18.380,00
26/09/23	1.1.2.01.040	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1681-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	9.457,60
26/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
26/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
26/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
27/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	19.103,21
27/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
28/09/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimentos n / mes	60.000,08
28/09/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimentos n / mes	255,55
28/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
28/09/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	24,50
28/09/23	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1683-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	60.000,08
28/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 77448-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	20.870,00
28/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 29296-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA	3.185,00
28/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22301-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	6.302,19
28/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22297-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	5.673,01
28/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 19396-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	860,00
28/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 77480-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	2.750,00
28/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
28/09/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	24,50
28/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
28/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	80,00
28/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	395,28
28/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	742,80
28/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.439,46
29/09/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.744,42
29/09/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.942,50
29/09/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.842,50
29/09/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.242,50
29/09/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.895,00
29/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 23131-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	1.290,00
29/09/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1513545-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	752,72
29/09/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
29/09/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	101,50
30/09/23	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	35.020,00

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO

TOTAL LANÇAMENTOS: 201

TOTAL: Crédito: 1.336.307,95
Débito: -1.336.307,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
01/10/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/10/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/10/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
01/10/23	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Vr cred ICMS Fonte n / mes	1.510,15
02/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	4.000,00
02/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.999,62
02/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,38
02/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
02/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
02/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
02/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	35,00
02/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	36,00
02/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.200,61
03/10/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.499,99
03/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	150,78
03/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
03/10/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
03/10/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
03/10/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
03/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
03/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
03/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	28,80
03/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
04/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	254,59
04/10/23	1.1.2.01.075	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1685-MUNICIPIO DE AMARAJI	23.351,41
04/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
04/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
04/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
04/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
05/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	185,00
05/10/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	18.645,21
05/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.100	Vr compras conf nº 321-KOINBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.200,00
05/10/23	2.1.1.01.100	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	19.200,00
05/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17.000,00
05/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
05/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	116,00
05/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.803,17
05/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.000,00
05/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	185,00
05/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
05/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
06/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
06/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
09/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
10/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	849,28
10/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	977,25
10/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	454,40
10/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	820,65
10/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	7.101,58
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		3.750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	369,55
10/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.870,00
10/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	300,00
10/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	75,00
10/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
10/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	588,00
11/10/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Pg conf Reg de Entradas n / mes	131.367,67
11/10/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	131.367,67
11/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 78517-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	6.900,00
11/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	144,00
11/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	193,28
11/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	115,08
11/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	529,59
11/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	7,01
11/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
13/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	100.000,00
13/10/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	100.000,00
13/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	151,80
13/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,21
13/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
14/10/23	1.1.1.02.007	1.1.1.02.005	Vr Transf entre contas	90.000,00
14/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.450,00
14/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.950,00
14/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
14/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
15/10/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
15/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
16/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
16/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	116,48
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.270,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.943,54
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	380,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.500,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		7.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
16/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	156,41
16/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	185,00
16/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	40,00
16/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	175,23
17/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.082	Recebimentos n / mes	175.494,80
17/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.000,00
17/10/23	1.1.2.01.082	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1686-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARN	175.494,80
17/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
17/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
17/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
17/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	28,00
18/10/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.521,13
18/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8,00
18/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,02
19/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.077	Recebimentos n / mes	306.000,00
19/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.077	Recebimentos n / mes	153.000,00
19/10/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	41.981,45
19/10/23	1.1.2.01.077	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1688-MUNICIPIO DE CORTES	153.000,00
19/10/23	1.1.2.01.077	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1687-MUNICIPIO DE CORTES	306.000,00
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 79280-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	1.844,99
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22503-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	749,94
19/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 19694-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	893,29
19/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.250,00
19/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.552,00
19/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.860,00
19/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.900,00
19/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	16.450,00
19/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.900,00
20/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	cheque compensado	2.500,00
20/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.077	Recebimentos n / mes	71.940,00
20/10/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.596,69
20/10/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
20/10/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Pg conf Reg de Entradas n / mes	28.695,38
20/10/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	33.857,88
20/10/23	1.1.2.01.077	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1689-MUNICIPIO DE CORTES	71.940,00
20/10/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
20/10/23	2.1.3.03.001	1.1.1.02.007	Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento	145,20
20/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	423,77
20/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	423,77
20/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	280,00
20/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	145,20
20/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	3.286,70
20/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
20/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
21/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 79443-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	3.990,00
23/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	228,51
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	223,08
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	642,21
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	642,21
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007		642,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	255,11
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	226,35
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	233,96
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	248,10
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	309,73
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	277,62
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	350,00
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	350,00
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	455,22
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	429,24
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	450,27
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	246,37
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	215,59
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	282,80
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	298,59
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	260,25
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	245,62
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	449,88
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	415,92
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	456,45
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	225,29
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	244,14
23/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	233,45
23/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
24/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	5.000,00
24/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	33.999,49
24/10/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,51
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	54,00
24/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
24/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	29.000,00
24/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	10,00
24/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	5,00
24/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	100,00
24/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	400,00
24/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
25/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.082	Recebimentos n / mes	175.494,80
25/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.780,97
25/10/23	1.1.2.01.082	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1690-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARN	175.494,80
25/10/23	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,00
25/10/23	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	381,46
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	619,51
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	780,00
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
25/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
25/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	103,90
26/10/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conf cheque nº	3.947,37
26/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.755,09
26/10/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.433,72
26/10/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001		1.800,00

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,00
26/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,00
26/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,72
26/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
26/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.705,04
27/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.390,49
27/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	619,51
27/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
27/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14.433,85
27/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,00
27/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
28/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.077	Recebimentos n / mes	71.940,00
28/10/23	1.1.2.01.077	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1691-MUNICIPIO DE CORTES	71.940,00
28/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
29/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.077	Recebimentos n / mes	76.500,00
29/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.077	Recebimentos n / mes	35.970,00
29/10/23	1.1.2.01.077	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1692-MUNICIPIO DE CORTES	35.970,00
29/10/23	1.1.2.01.077	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1693-MUNICIPIO DE CORTES	76.500,00
30/10/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.077	Recebimentos n / mes	153.000,00
30/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.010,00
30/10/23	1.1.2.01.077	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1694-MUNICIPIO DE CORTES	153.000,00
30/10/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	12.589,14
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
30/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
30/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
30/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	150,00
31/10/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.010,00
31/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 80322-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	7.980,00
31/10/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 23676-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	358,00
31/10/23	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	20.714,99
31/10/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
31/10/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
31/10/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	400,00
31/10/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	350,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 245

TOTAL: Crédito: 3.827.946,28
Débito: -3.827.946,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10,00
01/11/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.457,60
01/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.450,00
01/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 80485-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	525,00
01/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	409,00
01/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
01/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
01/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
01/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
01/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
01/11/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/11/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/11/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
01/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
01/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
01/11/23	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Vr cred ICMS Fonte n / mes	391,05
02/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
02/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
02/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
03/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	118,93
03/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
03/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.928,60
03/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
03/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	19,20
03/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
03/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	14,00
03/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
03/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
03/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	20,00
06/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.400,00
06/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.455,43
06/11/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
06/11/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
06/11/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
06/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22776-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	829,53
06/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 22775-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	368,00
06/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.094	Vr compras conf nº 1112-IGOR LUCIANO N.B.DA SILVA COMERCIO DE MA	160,00
06/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	55,43
06/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	28,07
07/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
07/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
07/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
07/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
07/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	100,00
07/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	25,00
07/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	50,00
07/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	93,50
07/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	35,00
07/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
08/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.552,60
08/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.690,60
08/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007		100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
09/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	13.400,00
09/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.450,00
09/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.209,45
09/11/23	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1695-MUNICIPIO DE CATENDE	4.578,00
09/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 81181-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	353,68
09/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 81181-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	443,20
09/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 81181-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	233,12
09/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
09/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	49,50
09/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.246,97
09/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,00
09/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	80,00
09/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	2.256,62
09/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
10/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	849,28
10/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	905,19
10/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	453,14
10/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	820,65
10/11/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Pg conf Reg de Entradas n / mes	131.367,67
10/11/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
10/11/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Pg conf Reg de Entradas n / mes	28.695,38
10/11/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	128.209,84
10/11/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	36.335,62
10/11/23	1.1.2.01.075	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1696-MUNICIPIO DE AMARAJI	21.488,81
10/11/23	2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.555,00
10/11/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	4.410,33
10/11/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	824,05
10/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
10/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
10/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	545,00
10/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	129,57
10/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	440,20
10/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	70,00
10/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	153,00
10/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.050,86
10/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
13/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	4.000,00
13/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	90.000,00
13/11/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	90.000,00
13/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	28.999,97
13/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,03
13/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 23086-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	178,00
13/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 23085-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.678,01
13/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 23083-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	685,00
13/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 20523-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.148,00
13/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.094	Vr compras conf nº 1114-IGOR LUCIANO N.B.DA SILVA COMERCIO DE MA	375,39
13/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.094	Vr compras conf nº 1114-IGOR LUCIANO N.B.DA SILVA COMERCIO DE MA	537,61
13/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
13/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	25.000,00
13/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	46,62
13/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007		250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
13/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
13/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
13/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	146,18
14/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30.000,00
14/11/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	41.750,00
14/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.02.005	Vr Transf entre contas	90.000,00
14/11/23	1.1.2.01.080	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1697-MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	4.780,00
14/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.091	Vr compras conf nº 23890-MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELET	3.364,00
14/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.750,00
14/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
14/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	15,00
14/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	330,58
14/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	33,00
14/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	313,20
15/11/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
15/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14.000,00
15/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,00
15/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
16/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
16/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	4.000,00
16/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.116,48
16/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	17.250,00
16/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	217,00
16/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.999,98
16/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
16/11/23	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	440,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.500,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
16/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
16/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	74,00
16/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	28,00
16/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	75,23
17/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.239,92
17/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1528477-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	454,94
17/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1528477-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	807,04
17/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		4.239,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
17/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
17/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.071,00
17/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
17/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	48,50
17/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	200,00
17/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	46,00
17/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
17/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	809,23
20/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	264,59
20/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	717,23
20/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
20/11/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
20/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
20/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
20/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	254,59
20/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	565,23
20/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
20/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	85,00
20/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	211,00
20/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	12,00
20/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	49,79
21/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.500,00
21/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	420,21
21/11/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	3.918,85
21/11/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.418,85
21/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	610,00
21/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	681,00
21/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	420,21
21/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	103,87
21/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	10,00
21/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	11,00
21/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,01
21/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	100,00
22/11/23	1.1.1.01.001	1.1.2.01.020	Recebimentos n / mes	7.762,70
22/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	14.945,18
22/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.373,00
22/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
22/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,00
22/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7,00
22/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	175,00
22/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	556,50
22/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	54,50
22/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	250,00
22/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	9,00
23/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	8,50
23/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	10,00
23/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	35,80
23/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	71,60
24/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.112,60
24/11/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	19.240,00
24/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.101		2.373,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf nº 16762-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	
24/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.112,60
24/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
24/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.830,00
24/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	134,00
24/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	470,00
25/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	21,00
25/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,07
25/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	18,00
27/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	3.000,00
27/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	23.031,50
27/11/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	20.000,00
27/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.899,89
27/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,11
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	16.000,00
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.860,99
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.950,00
27/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
27/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,50
27/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
27/11/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
27/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	3.900,00
27/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	1.478,10
27/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	420,59
27/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
27/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	300,00
28/11/23	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Vr cred ICMS Fonte n / mes	1.510,15
28/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20.000,00
28/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	80,00
28/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	49,60
29/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 20886-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	130,00
29/11/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 23603-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	838,00
29/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
29/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
29/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
30/11/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	1.000,00
30/11/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.850,00
30/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	999,98
30/11/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
30/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.850,00
30/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	780,00
30/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
30/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	960,00
30/11/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
30/11/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
30/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	35,00
30/11/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO

TOTAL LANÇAMENTOS: 254

TOTAL: Crédito: 1.420.485,19
Débito: -1.420.485,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	15.486,00
01/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12,57
01/12/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15.486,11
01/12/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	1.261,98
01/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
01/12/23	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.320,00
01/12/23	3.1.3.03.010	2.1.1.02.007	Pg Honorarios	1.900,00
01/12/23	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	145,20
01/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,57
01/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	30,00
01/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	620,00
01/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	25,03
01/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	97,00
01/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	329,00
01/12/23	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Vr. lancamento ref icms	706,74
02/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	30,00
02/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
02/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	59,00
04/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	137,42
04/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,01
04/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,04
04/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	122,00
04/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	27,70
05/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	169,01
05/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.500,00
05/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,00
05/12/23	1.1.2.01.021	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	28.695,38
05/12/23	1.1.2.01.065	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	7.662,50
05/12/23	1.1.2.01.066	4.1.1.02.001	Vr servicos Prestados conf NF nº	131.367,67
05/12/23	1.1.2.01.075	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1699-MUNICIPIO DE AMARAJI	3.801,90
05/12/23	1.1.2.01.075	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1699-MUNICIPIO DE AMARAJI	22.027,32
05/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 83462-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	6.540,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
05/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
05/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	169,01
05/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	0,38
06/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
06/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	480,00
06/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	153,00
06/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
06/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
07/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 83722-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	1.636,00
07/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 83700-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	8.970,01
08/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
09/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007		195,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr compras conf nº 23885-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	
09/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21207-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.042,25
09/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21191-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	10.150,00
09/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21190-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.848,00
11/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	849,28
11/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	454,52
11/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	820,65
11/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	897,99
11/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	849,28
11/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	454,52
11/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	820,65
11/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	897,99
11/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	11.550,00
11/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.230,00
11/12/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.065	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.662,50
11/12/23	1.1.1.02.009	1.1.2.01.021	Pg conf Reg de Entradas n / mes	28.695,38
11/12/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.009	Vr aplicacoes financeiras n / mes	36.345,19
11/12/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1700-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	520,00
11/12/23	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1700-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.980,95
11/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	545,00
11/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.368,00
11/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	154,00
11/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	101,54
11/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	153,00
11/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
12/12/23	1.1.2.01.084	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1702-CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MAT	4.549,30
12/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
12/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
12/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	43,59
12/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	128,26
12/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	183,63
12/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	24,48
13/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	866,84
13/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	463,91
13/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	837,61
13/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	916,55
13/12/23	1.1.1.02.001	1.1.2.01.066	Pg conf Reg de Entradas n / mes	131.367,67
13/12/23	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	128.258,77
13/12/23	1.1.2.01.083	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1703-SUPERMERCADO LEALDADE LTDA	1.095,00
13/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 23946-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	749,94
13/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
13/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
13/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	23,99
13/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	244,95
13/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
14/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	500,00
14/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	331,34
14/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	10.000,00
14/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10,00
14/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10,00
14/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	10.831,31
14/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003		0,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr aplicacoes financeiras n / mes	
14/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21286-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	893,29
14/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1537142-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	989,40
14/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr compras conf nº 1537142-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	1.664,28
14/12/23	2.1.1.01.040	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	453,94
14/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
14/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
14/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
14/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.507,00
14/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	390,00
14/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
14/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	563,53
14/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	203,56
14/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	189,56
15/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	5.000,00
15/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Previdencia Caixa	116,48
15/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	9.570,00
15/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	105.116,48
15/12/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	100.000,00
15/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	9.569,96
15/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,04
15/12/23	1.1.2.01.085	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1704-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATA	2.120,00
15/12/23	2.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg honorarios ref	1.900,00
15/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12,00
15/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
15/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
15/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	144,50
16/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
16/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
16/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	27,00
16/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
18/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	2.000,00
18/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100.000,00
18/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100.000,00
18/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	1.999,98
18/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,02
18/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 24019-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	105,56
18/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
18/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
19/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.169,06
19/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,04
19/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 84696-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	850,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.500,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.300,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007		5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,00
19/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
19/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.009	Boleto Diversos	3.169,10
19/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	7,00
19/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,03
19/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	280,21
20/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	3.568,88
20/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 21430-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	726,00
20/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 24041-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	1.887,00
20/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.007	Vr compras conf nº 24037-CENCOMAL-CENTRO COMERCIAL MADEIRAS LTDA	3.377,00
20/12/23	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg Conf Pro - labore	1.320,00
20/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.085,32
20/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	545,39
20/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.938,17
20/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	21,50
20/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	166,76
20/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	36,80
20/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
21/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.270,00
21/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 84934-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	195,00
21/12/23	1.1.3.01.001	2.1.1.01.006	Vr compras conf nº 84893-VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTD	990,00
21/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
22/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	595,91
22/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.712,00
22/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.200,00
22/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	45,50
23/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
23/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	810,00
24/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
26/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	5.000,00
26/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.009	Vr. lancamento ref	10.000,00
26/12/23	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	19.512,00
26/12/23	1.1.1.02.005	1.1.1.02.001	Vr Transf entre contas	14.500,00
26/12/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.500,95
26/12/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.549,30
26/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	10.151,66
26/12/23	1.1.1.02.009	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,35
26/12/23	1.1.2.01.075	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1705-MUNICIPIO DE AMARAJI	3.352,32
26/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
26/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
26/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,00
26/12/23	3.2.1.01.015	1.1.1.02.009	Pg taxas ref	152,01
26/12/23	3.2.1.01.018	1.1.1.02.007	Boleto Diversos	81,99
26/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	50,00
27/12/23	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	Vr. lancamento ref	14.139,35
27/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
27/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.871,00
27/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.005		40,00

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
27/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
28/12/23	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	17.851,35
28/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.889,00
28/12/23	1.1.2.01.074	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 1706-CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA	17.851,35
28/12/23	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Vr cred ICMS Fonte n / mes	391,05
28/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
28/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
28/12/23	3.2.1.01.021	1.1.1.02.007	Pgto cartao de credito	120,00
29/12/23	1.1.1.02.007	1.1.2.01.083	Cred Tev/Ted clientes	1.095,00
29/12/23	1.1.1.02.007	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.000,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
29/12/23	3.1.2.01.002	1.1.1.02.007	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/12/23	1.1.1.01.001	3.2.1.01.018	Vr. lancamento ref	0,08
31/12/23	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Custo Mercadoria Vendida	105.015,45

TOTAL LANÇAMENTOS: 225

TOTAL: Crédito: 1.530.833,41
Débito: -1.530.833,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.916.073/0001-35 NIRE: 26600346864 Data: 19/05/2021
Balanço Patrimonial em 31/12/2023 Diário: 9 Folha: 70

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	125.845,61D
=CAIXA		****125.845,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco NU Pagamentos S.A.	1.1.1.02.005	17.851,36D
Banco Cora	1.1.1.02.007	48,55D
Banco Itau S.A.	1.1.1.02.009	10,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****17.909,91D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	1.254,48D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		******1.254,48D
=DISPONÍVEL		****145.010,00D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Prefeitura Municipal de Catende	1.1.2.01.006	4.578,00D
Fundo Assist Sao Jose Coroa	1.1.2.01.034	39.769,26D
Fundo Saude Barreiros	1.1.2.01.066	131.367,67D
Camara Mun Escada	1.1.2.01.074	17.851,35D
Municipio Amaraji	1.1.2.01.075	91.549,20D
Pref Mun Triunfo	1.1.2.01.076	26.306,85D
Municipio de Feira Grande	1.1.2.01.080	4.780,00D
Consorcio Mun Agrestina	1.1.2.01.084	4.549,30D
Base Administradora	1.1.2.01.085	2.120,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****322.871,63D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****322.871,63D
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	396.906,99D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		****396.906,99D
=ESTOQUES		****396.906,99D
=T o t a l - CIRCULANTE		****864.788,62D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	52.600,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****52.600,00D
=ATIVO IMOBILIZADO		*****52.600,00D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		*****52.600,00D
=T o t a l - ATIVO		****917.388,62D

Palmares, 31 de dezembro de 2023

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Verd Comercio	2.1.1.01.006	18.651,01C
Cencomal	2.1.1.01.007	59.293,55C
Imperio Atacadista	2.1.1.01.039	32.410,60C
Frinscal	2.1.1.01.040	87.773,95C
Atacadao SA	2.1.1.01.046	49.153,32C
Millena Comercio	2.1.1.01.047	54.120,20C
Lins Comercio	2.1.1.01.086	299,66C
Master Digital	2.1.1.01.091	27.298,50C
Igor Luciano	2.1.1.01.094	1.803,99C
A C Monteiro	2.1.1.01.095	9.043,00C
Comercial Vita Norte	2.1.1.01.097	9.781,14C
FG Comercio	2.1.1.01.098	1.236,69C
Bel Micro	2.1.1.01.101	2.373,00C
Pessoa Pernambuco	2.1.1.01.102	9.880,20C
Kazam Comercio	2.1.1.01.103	12.764,70C
=FORNECEDORES		****375.883,51C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Pró-Labore a Pagar	2.1.1.02.002	1.320,00C
Honorários Autônomos a Pagar	2.1.1.02.007	1.900,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		******3.220,00C**
=EXIGÍVEL		****379.103,51C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.1.3.03.001	446,40C
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	28.477,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****28.923,40C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	9.361,71C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******9.361,71C**
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****38.285,11C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****417.388,62C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C**
=CAPITAL		****500.000,00C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****500.000,00C**
=T o t a l - PASSIVO		****917.388,62C**

Palmares, 31 de dezembro de 2023

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01	249.408,33D
=CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		******249.408,33D**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	2.449.432,59D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		****2.449.432,59D**
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	41.445,14D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*******41.445,14D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		****2.740.286,06D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	988.323,05D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	41.204,76D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****1.029.527,81D**
=T o t a l - DESPESAS		****1.029.527,81D**
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		****3.769.813,87D**
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	1.757.141,59C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.1.1.02	2.012.707,95C
=RECEITAS OPERACIONAIS		****3.769.849,54C**
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.2.01	35,67D
=RECEITAS FINANCEIRAS		***********35,67D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****3.769.813,87C**
=T o t a l - RECEITAS		****3.769.813,87C**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

==========

RECEITAS----------> 3.769.813,87D

DESPESAS + CUSTO----------> 3.769.813,87C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ANO: 2023

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{864.788,62}{417.388,62} = 2,071$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{864.788,62}{417.388,62} = 2,071$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{864.788,62}{417.388,62} = 2,071$$

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \quad \frac{417.388,62}{917.388,62} = 0,454$$

Palmares, 31 de dezembro de 2023

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa **DE AZ DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e foro na cidade de Palmares/PE, tendo como objeto social principal Comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 27/08/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Palmares, 31 de dezembro de 2023

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 09 (nove)

Continha o presente Livro Diário 75 (setenta e cinco) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 75 (um a setenta e cinco) e serviu de Livro Diário nº 09 (nove), da empresa **DE AZ DISTRIBUIDORA LTDA**, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOME EMPRESARIAL: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO: Tv Da Palma, nº 20, Sala A Galeria Moura, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000
CNPJ: 20.916.073/0001-35
Nire: 26600346864
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 27/08/2014
Município: PALMARES
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Palmares, 31 de dezembro de 2023

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO
TITULAR
RG: 7639003 SDS – PE
CPF: 076.308.89437

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6495398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1LFjINI4qMkzROkqfNGR194qDzLWeJQxIk644JY2AKA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 20916073000135-DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA|04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/06/2024
Arquivamento 248890034 Protocolo 248890034 de 20/06/2024
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26600346864
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 182756610185
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **DANILO S DA SILVA ROCCO ME**
Natureza Jurídica: **213-5 (Empresário)**
NIRE: **26.1.0349585-3**
CNPJ: **20.916.073/0001-35**

Protocolo: **21/934273-3**
Tipo do Livro: **Diario geral**
Número de Ordem: **6**
Id. do arquivo: **LIVRO DIARIO GERAL Nº 06 - DANILO - REF 2020.pdf**
Id. da escrituração: **12264 - PE**
Início escrituração: **01/01/2020**
Término escrituração: **31/12/2020**

Data da Autenticação: **18/04/2021**
N. de Autenticação: **219342733**
Hash do requerimento: **7b8324bc9cd32f1ea44a28253f818c82**
Hash do livro: **b965dc1e8ce58748236e9cb83a31eedd**

Recife, 18 de April de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	**DGERSON CLECIO PESSOA MELO**	
CPF	**043.297.604-36**	
Assinado em	**12/04/2021 14:04:45**	**Contador**

Nome	**DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO**	
CPF	**076.308.894-37**	
Assinado em	**12/04/2021 14:05:13**	**Empresario**

Nome	**PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA**	
CPF	**029.604.104-16**	
Assinado em	**18/04/2021 13:38:25**	**Analista**

1710 1817 1824 1889

JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.1.0349585-3
CNPJ 20.916.073/0001-35
PROTOCOLO 21/934273-3 PROTOCOLADO EM 12/04/2021 15:15:20
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 18/04/2021 13:24:16
RAZÃO SOCIAL DANILO S DA SILVA ROCCO ME

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0A6E.D089.11F8.2A05
Para validar o documento impresso acesse: https://portal.jucepe.pe.gov.br/ e informe o código de autenticidade

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26600346864**
CNPJ:	**20.916.073/0001-35**
Protocolo:	**239311183**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**8**
ID do Arquivo:	**DIARIO 2022 DE AZ.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2022**
Término da Escrituração:	**31/12/2022**
Data da Autenticação:	**23/05/2023 15:05:00**
N. da Autenticação:	**239311183**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**8c38b304ea9c8365ed45f08e9460442a96be251d4140d63a67f87917b440c440**

Recife - PE, 23/05/2023 15:05:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA**	
CPF:	**042.506.554-58**	
Assinado em:	**23/05/2023 15:05:00**	**TECNICO EM CONTABILIDADE**

Nome:	**DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**	
CPF:	**209.160.730-00135**	
Assinado em:	**23/05/2023 15:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 23/05/2023
Arquivamento 239311183 Protocolo 239311183 de 22/05/2023
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26600346864
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 233822539569
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

NIRE: **26600346864**
CNPJ: **20.916.073/0001-35**
Protocolo: **239311183**
Arquivamento: **23/05/2023 15:05:00**
Nome Empresarial: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26600346864**
CNPJ:	**20.916.073/0001-35**
Protocolo:	**248890034**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**9**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**20/06/2024 13:06:00**
N. da Autenticação:	**248890034**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**59f065571412f0faeea7cc5ca618e88ebd1109341bb44af7fa20e2235325c5d9**

Recife - PE, 20/06/2024 13:06:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA**	
CPF:	**042.506.554-58**	
Assinado em:	**20/06/2024 13:06:00**	**TECNICO EM CONTABILIDADE**

Nome:	**DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**	
CPF:	**209.160.730-00135**	
Assinado em:	**20/06/2024 13:06:00**	**ADMINISTRADOR**

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/06/2024
Arquivamento 248890034 Protocolo 248890034 de 20/06/2024
Nome da empresa DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 26600346864
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 182756610185
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

NIRE: **26600346864**
CNPJ: **20.916.073/0001-35**
Protocolo: **248890034**
Arquivamento: **20/06/2024 13:06:00**
Nome Empresarial: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/03/2025 08h15min **Data de Validade:** 09/04/2025

Nº da Certidão: 02153860/2025 **Nº da Autenticidade:** 2H.OL.4T.S9.0G

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

Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA	
CNPJ: 20.916.073/0001-35	**Inscrição Estadual:** 88859312
Endereço Residencial: TV DA PALMA , 20	**Compl:** SALA A GALERIA MOURA
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Palmares/PE

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

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/03/2025 08h13min **Data de Validade:** 09/04/2025

Nº da Certidão: 02153856/2025 **Nº da Autenticidade:** ZZ.F3.XX.AG.BA

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

Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA	
CNPJ: 20.916.073/0001-35	**Inscrição Estadual:** 88859312
Endereço Residencial: TV DA PALMA, 20	**Compl:** SALA A GALERIA MOURA
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Palmares/PE

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

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

SINDSEP-PE
Sindicato dos Servidores Públicos
Federais no Estado de Pernambuco
Filiado à CUT e à CONSEF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.916.073/0001-35, situada na rua Manoel Alves Peixoto, 52, São José, Palmares-PE, Forneceu gêneros alimentícios, para o SINDSEP-PE (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DE PERNAMBUCO).

- Gêneros alimentícios diversos.
- Bebidas diversas.

Declaramos, ainda, que os fornecimentos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Palmares, 01 de Março de 2017

SERVIÇO NOTARIAL

2° CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS TÍTULOS DE PALMARES- PE
Titular: LUCIANO DE FRANÇA SILVA
Telefone: (81) 36610-881

RECONHECIMENTO DE FIRMA - Reconheço por AUTENTICIDADE (Art. 369 do CPC) a assinatura da pessoa de: MARIA DO CARMO SILVA CAMPOS SANTANA. Palmares-PE, em -Jáfia Feliciano da Silva - Tabeliã Substituta. Emol. R$ 3,49 TSNR R$ 0,78 FERC R$ 0,39 Total R$ 4,66

Selo: 0077560.DWB05201701.00556 12/05/2017 14:00:46
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

FIRMA RECONHECIDA

Maria do Carmo Silva Campos Santana

MARIA DO CARMO SILVA CAMPOS SANTANA
CPF: 170.354.574-53
DIRETORA TERRITORIAL DA MATA SUL.

Rua João Fernandes Vieira, 67, Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP:50.050-200
Fone: (81) 3131.6350 - FAX: (81) 3423.7839
Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco - SINDSEP-PE.

Digitalizado com CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa: **DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI** com sede na TV da Palma, 02, Sala A Galeria Moura, Centro na cidade de Palmares, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **20.916.073/0001-35**, forneceu Cestas Básicas no ano de 2021, de forma correta, pontual, eficiente, cumprindo rigorosamente as cláusulas contratuais estabelecidas à Prefeitura Municipal de Catende-PE,

Catende/PE, 20 de Março de 2023.

Prefeitura Municipal de Catende
Edilson José Calazans
Diretor de Compras
Portaria nº 063/2021

EDILSON JOSE CALAZANS DOS SANTOS

Diretor de Compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa: **DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI** com sede na Travessa da Palma, nº 20, Centro, na cidade de Palmares, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **20.916.073/0001-35**, Forneceu **Peixe Tipo Anchova no ano de 2024**, de forma correta, pontual, eficiente, cumprindo rigorosamente as cláusulas contratuais estabelecidas à Prefeitura Municipal de Catende-PE,

Catende/PE, 25 de Março de 2025.

Prefeitura Municipal de Catende
Edilson José Calazans
Diretor de Compras
Portaria nº 063/2021

EDILSON JOSE CALAZANS DOS SANTOS

Diretor de Compras

RECEBEMOS DE DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 1757 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
TRAVESSA DA PALMA, 020 SALA A, GALERIA MOURA
CENTRO - 55540000 Palmares/PE 81998732439

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 1757
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2624 0320 9160 7300 0135 5500 1000 0017 5711 8049 1918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126240026831794 27/03/2024 15:03:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
058994270		20916073000135

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL			07661772000113	27/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
R SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA, N 38 38	CENTRO	55720000	27/03/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Joao Alfredo	8197850023	PE		15:03:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**96.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CORV	Peixe tipo corvina congelado, inteiro com visceras, pele e cabeca, pesando aproximadamente 1kg por unidade	03024210	0101	5102	kg	7500,0000	12,88000	96.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12011418			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00001/2024 CONTRATO N: 00014/2024-CPL VALIDADE DE PAGAMENTO: 27/04/2024 DADOS BANCARIOS- NU PAGAMENTOS S.A. - AGENCIA 0001 CONTA CORRRENTE 75334923-0 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 12.992,70 de tributos federais R$ 16.422,00 de tributos estaduais	

RECEBEMOS DE DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 1741 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
TRAVESSA DA PALMA, 020 SALA A, GALERIA MOURA
CENTRO - 55540000 Palmares/PE 81998732439

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 1741
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2624 0320 9160 7300 0135 5500 1000 0017 4171 8767 1040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	726240001065308 20/03/2024 15:03:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
058994270		20916073000135

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATENDE			13194663000136	20/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC COSTA AZEVEDO s/n	CENTRO	55400000		20/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Catende		PE		14:58:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**195.300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CORV	Peixe Tipo Anchova 500/1000	03024210	0102	5102	kg	18000,0000	10,85000	195.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12011418			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO TIPO ANCHOVACOM A FINALIDADE DE DISTRIBUCAO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE CANTEDE NO PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PROCESSO LICITATORIO 01/2024 VALIDADE DE PAGAMENTO: 20/04/2024 DADOS BANCARIOS- NU PAGAMENTOS S.A. - AGENCIA 0001 CONTA CORRRENTE 75334923-0 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 99.934,61 de tributos federais R$ 122.771,16 de tributos estaduais	

DECLARAÇÕES

A empresa DE A Z DISTRIBUIDORA -EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 20.916.073/0001-35, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO.

Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo e aceitamos todas as condições estabelecidas para este Processo Licitatório, sob modalidade acima citada, mais precisamente contidas no Edital.

Declaramos de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública Direta e Indireta, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Pelo presente, declaramos que não possui em nosso quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no art. 7º. XXXIII, da Constituição Federal, conforme art. 27, V, da Lei nº. 8.666/93).

Declaramos sob as penas da lei que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. Para tanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; do Ministério da Fazenda - Receita Federal

Declaramos, que até o momento não existe nenhum fato impeditivo ou fator superveniente de licitar em nenhum órgão público, quer seja municipal, estadual ou federal, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar qualquer ocorrência posterior.

Declara sob as penalidades da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento.

Declaramos, para os devidos fins, de que os valores das propostas estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza.

a) Até a presente data, não existem fatos impeditivos pra sua habilitação;

b) Todos os documentos que compõem o referido PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS foram colocados à disposição do licitante;

c) Tomou conhecimento de todas as informações, condições, locais e graus de dificuldade para a realização do objeto da presente licitação.

d) Não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgão da Administração Pública, Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

e) Está ciente de que fica sujeita à desclassificação por motivo superveniente relacionado com a habilitação, conforme dispõem o Art. 43, § 5º e o Art. 47 § 2º da Lei nº 8.666/1993.

Declaramos que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei n° 8.666/93;

Declaramos, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008, que: "*Não sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer do Poder Executivo do Município".* Ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta: *"Art.299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar.* Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade.

Declaramos, para os devidos fins, que os preços são fixos e irreajustáveis.

Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (acima citado) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (acima citado) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (acima citado), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (acima citado) quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (acima citado) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (acima citado) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (acima citado) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (acima citado) antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos expressamente de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tais como: frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, seguro, transporte, despesas com veículos, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Declaramos de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis

Declaramos que possuímos disponibilidade de recursos humanos, equipamentos e infraestrutura, todos em perfeito estado de conservação e funcionamento, para prestação dos serviços. Caberá a equipe técnica avaliar a necessidade ou não de vistoria dos equipamentos, ferramentas e da infraestrutura, para fins de comprovação do cumprimento deste requisito.

Declaramos, sob as penas da lei:

• Nos comprometemos a fornecer os fornecer os serviços objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I.

Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.

• Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato.

• Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

• Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, seguro, transporte, despesas com veículos, inclusive desembaraço alfandegário e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observado ainda as isenções previstas na legislação.

• Que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

• Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis.

DADOS CADASTRAIS
C.N.P.J./C.P.F.: 20.916.073/0001-35
RAZÃO SOCIAL/NOME: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO COM./RES.: TRAVESSA DA PALMA, 20, SALA A, GALERIA MOURA, CENTRO.
MUNICÍPIO: PALMARES
U.F.: PE CEP.:55540000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12011418
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0589942-70

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: DANILO SÉRGIO DA SILVA ROCCO
CARGO QUE OCUPA: DIRETOR
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
IDENTIDADE Nº 7639003 - SDS PE
C.P.F. Nº: 076.308.894-37
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA 13 DE MAIO, 29, SÃO JOSÉ, PALMARES – PE

Validade da proposta: Conforme Edital

Declara que a empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento.

A referida declaração tem data e validade de acordo com o prazo legais estipulados de acordo com o processo licitatório que a mesa está anexada.

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 20.916.073/0001-35

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES - PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

DECLARAÇÕES

A empresa DE A Z DISTRIBUIDORA -EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 20.916.073/0001-35, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO.

Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo e aceitamos todas as condições estabelecidas para este Processo Licitatório, sob modalidade acima citada, mais precisamente contidas no Edital.

Declaramos de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública Direta e Indireta, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Pelo presente, declaramos que não possui em nosso quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto da Constituição Federal, conforme a Lei nº. 14.133/21).

Declaramos sob as penas da lei que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. Para tanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; do Ministério da Fazenda - Receita Federal

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
20.916.073/0001-35
TV DA PALMA, N° 20, SALA A GALERIA MOURA
CENTRO, PALMARES – PE, CEP: 55540-00

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei que a empresa não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina a Lei nº 14.133/21.

Declaramos, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Eletrônico, DECLARA, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Declaramos, que até o momento não existe nenhum fato impeditivo ou fator superveniente de licitar em nenhum órgão público, quer seja municipal, estadual ou federal, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar qualquer ocorrência posterior.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas prevista neste ato convocatório, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declara sob as penalidades da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento.

Declaramos, para os devidos fins, de que os valores das propostas estão inclusos todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza.

a) Até a presente data, não existem fatos impeditivos pra sua habilitação;

b) Todos os documentos que compõem o referido PREGÃO ELETRÔNICO –REGISTRO DE PREÇOS foram colocados a disposição do licitante;

c) Tomou conhecimento de todas as informações, condições, locais e graus de dificuldade para a realização do objeto da presente licitação.

d) Não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgão da Administração Pública, Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

Declaramos que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório da Lei n° 14.133/21;

Declaramos, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008, que:" ***Não sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer do Poder Executivo do Município".***

Ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial ao que

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta: *"Art.299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar.* Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade.

Declaramos, para os devidos fins, que os preços são fixos e irreajustáveis.

Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (acima citado) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (acima citado) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (acima citado), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (acima citado) quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (acima citado) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (acima citado) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (acima citado) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (acima citado) antes da abertura oficial das propostas;
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
Declara que a empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento.

Palmares, 04 de Abril de 2025.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

_____

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 20.916.073/0001-35

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES - PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI		**20916073000135**	**47808,00**
LOTE 2	**Quant: 1**	**Num: PARTICIPANTE 414**	**Total: 47808,00**
Item: 1	Unidade: KG	Marca: LAGOBRAS	Modelo:
Descrição: 02 DESCRIÇÃO CATMAT: 484415 - Peixe In Natura Variedade: Corvina Tipo Corte: Inteiro Apresentação: Com Pele Estado De Conservação: Congelado (A) DA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Peixe de primeira qualidade com cabeça e vísceras (tipo Corvina). Congelado por processo rápido e conservado a temperatura adequada para congelamento (6 graus), não apresentando qualquer sinal de descongelamento, deve apresentar-se livre de parasitas, pelas escamas, além de substância químicas e qualquer outros contaminantes capazes ou não de mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. O Peixe deverá ser entregue ao Fundo Municipal de Assistência Social, na quantidade solicitada, Congelados na temperatura obrigatória em lei, Inteiro, deverá Conter Peixes entre com variação entre 700 GR a 1,5KG.cada unidade de peixe, o PEIXE deverá ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela agencia nacional de vigilância sanitária ANVISA, ministério da agricultura/pecuária e abastecimento e pelas autoridades sanitárias locais para o gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF). O Peixe deverá ser entregue congelados na Temperatura especifica em lei, e (A critério do Fundo Municipal de Assistência Social) em Conformidade com a Lei Sanitária ou selados em consonância com a Lei Sanitária para o Objeto. DO PRAZO DE VALIDADE: O Prazo de validade deverá ser no mínimo 06 (seis) Meses a partir da data de entrega, com rótulo de acordo com a legislação vigente. (O "ROTULO" compreende apenas o da caixa lacrada do pescado, que será verificada e atestada pe			
Quantidade: 3200,00	**Valor Unit.: 14,94**	Total Item: 47.808,00	

Declaramos expressamente de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tais como: frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, seguro, transporte, despesas com veículos, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Declaramos de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis

Declaramos que possuímos disponibilidade de recursos humanos, equipamentos e infraestrutura, todos em perfeito estado de conservação e funcionamento, para prestação dos serviços. Caberá a equipe técnica avaliar a necessidade ou não de vistoria dos equipamentos, ferramentas e da infraestrutura, para fins de comprovação do cumprimento deste requisito.

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
20.916.073/0001-35
TV DA PALMA, N° 20, SALA A GALERIA MOURA
CENTRO, PALMARES – PE, CEP: 55540-00

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

Declaramos, sob as penas da lei:

• Nos comprometemos a fornecer os fornecer os serviços objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I.

Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.

• Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato.

• Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

• Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, seguro, transporte, despesas com veículos, inclusive desembaraço alfandegário e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observado ainda as isenções previstas na legislação.

• Que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

• Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis.

DADOS CADASTRAIS

C.N.P.J./C.P.F.: 20.916.073/0001-35
RAZÃO SOCIAL/NOME: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO COM./RES.: TRAVESSA DA PALMA, 20, SALA A, GALERIA MOURA, CENTRO.
MUNICÍPIO: PALMARES
U.F.: PE **CEP.:**55540000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12011418
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0589942-70

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: DANILO SÉRGIO DA SILVA ROCCO
CARGO QUE OCUPA: DIRETOR
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO*
IDENTIDADE Nº 7639003 SDS PE

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
20.916.073/0001-35
TV DA PALMA, N° 20, SALA A GALERIA MOURA
CENTRO, PALMARES – PE, CEP: 55540-00

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

C.P.F. Nº: 076.308.894-37
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA 13 DE MAIO, 29, SÃO JOSÉ, PALMARES – PE

- **Validade da proposta: Conforme Edital**

Palmares, 04 de Abril de 2025.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437

_____

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 20.916.073/0001-35

DILIGÊNCIAS E AUTENTICAÇÕES

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/04/2025 17:35:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **20.916.073/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 **MATRIZ**		**27/08/2014**

NOME EMPRESARIAL
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DE A Z DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	**20**	**SALA A GALERIA MOURA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	**CENTRO**	**PALMARES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	**(81) 9873-2439**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2014**

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 **04/04/2025** às **17:36:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 **MATRIZ**		**27/08/2014**

NOME EMPRESARIAL
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	**20**	**SALA A GALERIA MOURA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	**CENTRO**	**PALMARES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	**(81) 9873-2439**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2014**

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 **04/04/2025** às **17:36:29** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.916.073/0001-35 **MATRIZ**		**27/08/2014**

NOME EMPRESARIAL
DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
TV DA PALMA	**20**	**SALA A GALERIA MOURA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	**CENTRO**	**PALMARES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DSDASILVAROCCO@GMAIL.COM	**(81) 9873-2439**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2014**

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 **04/04/2025** às **17:36:29** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.916.073/0001-35

Código de Controle: 60BF.904A.50D3.75D0

Data da Emissão: 10/03/2025

Hora da Emissão: 08:38:36

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

eFisco SEFAZ PE

Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Tipo de Documento Emitido:	1 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL *
Número do Documento:	2025.000002868054-99 *
	Registros por Página: 20 Localizar (l)

X	Documento Emitido	Documento Identificação	Data Emissão	Data Validade	Observação
◉	2025.000002868054-99	CNPJ 20.916.073/0001-35	17/03/2025	14/06/2025	Requerente regular

Registros 1-1 de 1

Detalhar (h)

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 20.916.073/0001-35
Razão social: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
Nome fantasia: DE A Z DISTRIBUIDORA

Resultado da consulta em 04/04/2025 17:18:56

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.916.073/0001-35
Certidão nº: 6029806/2025
Expedição: 03/02/2025, às 18:56:55
Validade: 02/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.916.073/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/03/2025 08h15min **Data de Validade:** 09/04/2025

Nº da Certidão: 02153860/2025 **Nº da Autenticidade:** 2H.OL.4T.S9.0G

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA	
CNPJ: 20.916.073/0001-35	**Inscrição Estadual:** 88859312
Endereço Residencial: TV DA PALMA , 20	**Compl:** SALA A GALERIA MOURA
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Palmares/PE

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

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/03/2025 08h13min **Data de Validade:** 09/04/2025

Nº da Certidão: 02153856/2025 **Nº da Autenticidade:** ZZ.F3.XX.AG.BA

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

Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA	
CNPJ: 20.916.073/0001-35	**Inscrição Estadual:** 88859312
Endereço Residencial: TV DA PALMA, 20	**Compl:** SALA A GALERIA MOURA
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Palmares/PE

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

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Fornecedor

Aqui é possível consultar as empresas ou pessoas físicas que venderam produtos ou prestaram serviço a algum ente público do estado de Pernambuco

DADOS GERAIS

Empenho: 0000170

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Catende

Unidade Orçamentária: DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRAN

Histórico Empenho: VLR. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXE DO TIPO ANCHOVA, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE CATENDE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. CONFORME PROCESSO Nº 01 2024 PREGAO ELETRONICO Nº 01 2024.

Data Empenho: 08/03/2024

CPF/CNPJ do Credor: 20.916.073/0001-35

Nome/Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistêncial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação: ACOES COMUNITARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS ESSENCIAIS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R$ 195.300,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R$)

Empenho	08/03/2024	R$ 195.300,00

TOTAL LIQUIDADO: R$ 195.300,00

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, 885, Boa Vista, Recife, PE

CEP 50050-910

Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães

Av. Jornalista Mário Melo, 90, Recife-PE

CEP: 50.040-010

Fornecedor

Aqui é possível consultar as empresas ou pessoas físicas que venderam produtos ou prestaram serviço a algum ente público do estado de Pernambuco

DADOS GERAIS

Empenho: 0000171

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Catende

Unidade Orçamentária: DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRAN

Histórico Empenho: VLR. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXE DO TIPO ANCHOVA, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE CATENDE, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. CONFORME PROCESSO Nº 01 2024 PREGAO ELETRONICO Nº 01 2024

Data Empenho: 08/03/2024

CPF/CNPJ do Credor: 20.916.073/0001-35

Nome/Razão Social: DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI

Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados

CLASSIFICAÇÃO

Função: Assistêncial Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa: GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação: ACOES COMUNITARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS ESSENCIAIS

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas

Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

TOTAL EMPENHADO: R$ 65.100,00

Descrição	Data Empenho	Valor Empenhado (R$)

Empenho	08/03/2024	R$ 65.100,00

TOTAL LIQUIDADO: R$ 65.100,00

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, 885, Boa Vista, Recife, PE

CEP 50050-910

Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães

Av. Jornalista Mário Melo, 90, Recife-PE

CEP: 50.040-010