

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C W A DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA 92, S/N - QUADRA:589;LOTE:029
Bairro: NOVA CARAJAS
C.E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201648701 e arquivado em 31/01/2012.
Inscrição Estadual nº 15.360.832-3 e C.N.P.J. nº 14968111000109

PARAUAPEBAS/PA, 4 de Março de 2023

ERICA SOUSA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:77491475272
R.G.:4611114 PCDI/PA
C.R.C.:019314/O-6

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00204348129
R.G.:02940837598 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAVWm00G2mTYMKPLDcDu4CKnPEV5wmpCwrc46dvfLdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35.414,25	0,00	
4	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	35.414,25	
Totais dessa Data ==>>>> 15/01/2022			35.414,25	35.414,25	

Totais do Mês de Janeiro ==>>>>			35.414,25	35.414,25	
Data : 10/02/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.208,36	0,00	
2	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	5.208,36	
Totais dessa Data ==>>>> 10/02/2022			5.208,36	5.208,36	

Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>			5.208,36	5.208,36	
Data : 02/03/2022					
5	1.1.3.06.0001 - BANCO DO BRASIL SA		9.100,00	0,00	PIX - RECEBIDO
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	8.500,00	PIX - ENVIADO
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.638,70	PIX - ENVIADO
30	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	36,86	PAGTO CONTA TELEFONE
31	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	34,99	PAGTO CONTA TELEFONE
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	20,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>> 02/03/2022			9.100,00	12.230,55	

Data : 03/03/2022					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.457,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>>>> 03/03/2022			0,00	2.457,00	

Data : 04/03/2022					
3	1.1.3.06.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.169,85	0,00	PIX - RECEBIDO
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	48,00	COMPRA COM CARTÃO
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.638,70	PIX - ENVIADO
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>> 04/03/2022			3.169,85	3.696,70	

Data : 07/03/2022					
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	2,97	TARIFA PIX ENVIADO
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>> 07/03/2022			0,00	360,97	

Data : 08/03/2022					
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	180,00	COMPRA COM CARTÃO
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.016,10	PAGAMENTO DE BOLETO
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	255,36	PAGAMENTO DE BOLETO
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	101,92	PAGAMENTO DE BOLETO
28	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	106,00	IMPOSTOS
29	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	177,00	IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>>>> 08/03/2022			0,00	1.836,38	

Data : 09/03/2022					
27	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	43,00	IMPOSTOS
41	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	79,00	IMPOSTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAwH0oG2mTYWKPldCu4CKnPEV5wmpCwrC46dvFLdG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2022				
	Totais dessa Data ==>	09/03/2022	0,00	122,00	
Data :	10/03/2022				
2	1.1.3.06.0001 - BANCO DO BRASIL SA		530,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
	Totais dessa Data ==>	10/03/2022	530,00	50,00	
Data :	15/03/2022				
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	9,00	COMPRA COM CARTÃO
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	13,00	COMPRA COM CARTÃO
	Totais dessa Data ==>	15/03/2022	0,00	22,00	
Data :	16/03/2022				
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	25,90	COMPRA COM CARTÃO
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	23,00	COMPRA COM CARTÃO
32	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
	Totais dessa Data ==>	16/03/2022	0,00	4.048,90	
Data :	17/03/2022				
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	20,00	COMPRA COM CARTÃO
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	9,60	COMPRA COM CARTÃO
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4,05	COMPRA COM CARTÃO
	Totais dessa Data ==>	17/03/2022	0,00	33,65	
Data :	21/03/2022				
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	12,00	COMPRA COM CARTÃO
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	15,99	COMPRA COM CARTÃO
	Totais dessa Data ==>	21/03/2022	0,00	27,99	
Data :	22/03/2022				
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	30,00	COMPRA COM CARTÃO
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA AGENDADA
	Totais dessa Data ==>	22/03/2022	0,00	1.030,00	
Data :	23/03/2022				
1	1.1.3.06.0001 - BANCO DO BRASIL SA		5.600,00	0,00	PIX - RECEBIDO
4	1.1.3.06.0001 - BANCO DO BRASIL SA		897,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.666,70	PAGAMENTO DE BOLETO
40	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	330,84	IMPOSTOS
	Totais dessa Data ==>	23/03/2022	6.497,00	1.997,54	
Data :	25/03/2022				
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
	Totais dessa Data ==>	25/03/2022	0,00	6,50	
	Totais do Mês de Março ==>		19.296,85	27.920,18	
Data :	01/04/2022				
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.404,17	PIX - ENVIADO
41	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		3.169,85	0,00	PIX - RECEBIDO
42	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.638,90	0,00	PIX - RECEBIDO

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2022					
50	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>			5.808,75	3.414,17	

Data : 04/04/2022					
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	8,00	COMPRA COM CARTÃO
43	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.183,80	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>			2.183,80	8,00	

Data : 05/04/2022					
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	306,89	PAGAMENTO DE BOLETO
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO
48	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	2,97	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>			0,00	717,86	

Data : 06/04/2022					
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	101,92	PAGAMENTO DE BOLETO
38	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	36,01	PAGTO CONTA TELEFONE
44	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		300,00	0,00	PIX - RECEBIDO
53	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>			300,00	437,93	

Data : 07/04/2022					
45	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		5.670,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>			5.670,00	0,00	

Data : 08/04/2022					
46	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		7.287,61	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>			7.287,61	0,00	

Data : 11/04/2022					
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	99,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			0,00	99,00	

Data : 18/04/2022					
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	335,21	PAGAMENTO DE BOLETO
55	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	600,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>			0,00	935,21	

Data : 20/04/2022					
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	20,00	COMPRA COM CARTÃO
51	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	750,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA
Totais dessa Data ==>			0,00	770,00	

Data : 22/04/2022					
52	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	750,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA
54	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/04/2022				
	Totais dessa Data ==>	22/04/2022	0,00	1.750,00	
Data :	25/04/2022				
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
	Totais dessa Data ==>	25/04/2022	0,00	6,50	
Data :	26/04/2022				
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	40,00	PAGAMENTO DE BOLETO
	Totais dessa Data ==>	26/04/2022	0,00	40,00	
Data :	27/04/2022				
56	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		199,99	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	Totais dessa Data ==>	27/04/2022	199,99	0,00	
Data :	28/04/2022				
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	35,00	COMPRA COM CARTÃO
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	10,00	COMPRA COM CARTÃO
	Totais dessa Data ==>	28/04/2022	0,00	45,00	
	Totais do Mês de Abril ==>		21.450,15	8.223,67	
Data :	02/05/2022				
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PIX - ENVIADO
15	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		5.970,00	0,00	PIX - RECEBIDO
18	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	15,00	TELEFONE PRE-PAGO
	Totais dessa Data ==>	02/05/2022	5.970,00	65,00	
Data :	03/05/2022				
16	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.638,90	0,00	PIX - RECEBIDO
	Totais dessa Data ==>	03/05/2022	2.638,90	0,00	
Data :	04/05/2022				
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.940,00	PAGAMENTO DE BOLETO
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	99,90	PAGAMENTO DE BOLETO
8	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	40,73	PAGTO CONTA TELEFONE
14	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		25.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.119,58	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
	Totais dessa Data ==>	04/05/2022	25.000,00	9.200,21	
Data :	05/05/2022				
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
13	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
	Totais dessa Data ==>	05/05/2022	15.000,00	108,00	
Data :	06/05/2022				
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	40,00	COMPRA COM CARTÃO

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2022				
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	86,74	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			0,00	126,74	
Data :	09/05/2022				
22	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	300,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA
Totais dessa Data ==>			0,00	300,00	
Data :	16/05/2022				
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	17.915,98	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			0,00	17.915,98	
Data :	20/05/2022				
2	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	593,70	IMPOSTOS
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.505,72	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>			0,00	2.099,42	
Data :	23/05/2022				
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO
17	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>			1.000,00	1.000,00	
Data :	25/05/2022				
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
Totais dessa Data ==>			0,00	6,50	
Data :	30/05/2022				
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	450,00	PIX - ENVIADO
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	10.689,15	PIX - ENVIADO
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>			0,00	11.149,15	
Totais do Mês de Maio ==>			49.608,90	41.971,00	
Data :	01/06/2022				
39	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	40,81	PAGTO CONTA TELEFONE
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.546,05	PAGAMENTO DE BOLETO
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	99,90	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			0,00	6.686,76	
Data :	02/06/2022				
42	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.019,90	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>			2.019,90	0,00	
Data :	06/06/2022				
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	257,28	PAGAMENTO DE BOLETO
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2022				
	Totais dessa Data ==>	06/06/2022	0,00	315,28	
Data :	08/06/2022				
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.119,58	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
	Totais dessa Data ==>	08/06/2022	0,00	1.119,58	
Data :	13/06/2022				
40	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	43,00	IMPOSTOS
41	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	300,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA
46	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,37	TARIFA PIX ENVIADO
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	644,00	PIX - ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	13/06/2022	0,00	993,37	
Data :	14/06/2022				
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
	Totais dessa Data ==>	14/06/2022	0,00	50,00	
Data :	20/06/2022				
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	COMPRA COM CARTÃO
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	14.050,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
	Totais dessa Data ==>	20/06/2022	0,00	14.100,00	
Data :	21/06/2022				
43	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		323,40	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	90,00	COMPRA COM CARTÃO
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	20,86	COMPRA COM CARTÃO
58	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	12,00	COMPRA COM CARTÃO
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	850,00	PIX - ENVIADO
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	8,41	TARIFA PIX ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	21/06/2022	323,40	981,27	
Data :	22/06/2022				
60	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	170,08	PIX - ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	22/06/2022	0,00	170,08	
Data :	23/06/2022				
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.123,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	500,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
	Totais dessa Data ==>	23/06/2022	0,00	3.623,00	
Data :	24/06/2022				
44	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		29.630,58	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
45	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		19.267,20	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
	Totais dessa Data ==>	24/06/2022	48.897,78	0,00	
Data :	27/06/2022				
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
	Totais dessa Data ==>	27/06/2022	0,00	6,50	

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2022				
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.111,14	PAGAMENTO DE BOLETO
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.111,11	PAGAMENTO DE BOLETO
65	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.111,10	PAGAMENTO DE BOLETO
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.059,83	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		29/06/2022	0,00	5.393,18	
Totais do Mês de Junho ==>			51.241,08	33.439,02	
Data :	04/07/2022				
1	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	15,00	TELEFONE PRE-PAGO
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	329,40	COMPRA COM CARTÃO
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	5.000,00	PIX - ENVIADO
26	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		280,00	0,00	PIX - RECEBIDO
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>		04/07/2022	280,00	5.354,40	
Data :	05/07/2022				
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.573,70	PAGAMENTO DE BOLETO
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	99,90	PAGAMENTO DE BOLETO
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.940,00	PAGAMENTO DE BOLETO
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.119,58	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.825,00	PIX - ENVIADO
25	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	39,99	PAGTO CONTA TELEFONE
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>		05/07/2022	0,00	15.658,17	
Data :	06/07/2022				
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>		06/07/2022	0,00	58,00	
Data :	07/07/2022				
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	232,44	PAGAMENTO DE BOLETO
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	342,87	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		07/07/2022	0,00	575,31	
Data :	08/07/2022				
27	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.019,90	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>		08/07/2022	2.019,90	0,00	
Data :	11/07/2022				
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
19	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	2.223,30	IMPOSTOS
28	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.975,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>		11/07/2022	2.975,00	2.523,30	
Data :	12/07/2022				

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2022					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	88,76	PAGAMENTO DE BOLETO
11	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.177,78	IMPOSTOS
12	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.215,08	IMPOSTOS
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	70,00	PIX - ENVIADO
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	1,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>			0,00	2.552,62	
Data : 18/07/2022					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	545,84	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			0,00	545,84	
Data : 19/07/2022					
13	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	15,00	TELEFONE PRE-PAGO
Totais dessa Data ==>			0,00	15,00	
Data : 25/07/2022					
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
Totais dessa Data ==>			0,00	6,50	
Data : 26/07/2022					
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.500,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>			0,00	4.500,00	
Data : 27/07/2022					
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.254,76	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>			0,00	1.254,76	
Data : 28/07/2022					
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.250,00	PIX - ENVIADO
29	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		800,00	0,00	PIX - RECEBIDO
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>			800,00	1.260,00	
Data : 29/07/2022					
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	40,00	PIX - ENVIADO
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	1,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>			0,00	41,00	
Totais do Mês de Julho ==>			6.074,90	34.344,90	
Data : 01/08/2022					
36	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.546,04	PAGAMENTO DE BOLETO
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	40,82	PAGO CONTA TELEFONE
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	6.005,72	PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ==>			0,00	9.602,58	
Data : 02/08/2022					
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	88,78	PAGAMENTO DE BOLETO

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2022				
	Totais dessa Data ==>	02/08/2022	0,00	88,78	
Data :	03/08/2022				
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	238,78	COMPRA COM CARTÃO
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	36,59	COMPRA COM CARTÃO
40	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	114,00	COMPRA COM CARTÃO
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	140,00	COMPRA COM CARTÃO
42	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	100,00	COMPRA COM CARTÃO
	Totais dessa Data ==>	03/08/2022	0,00	629,37	
Data :	04/08/2022				
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	10,00	COMPRA COM CARTÃO
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	30,52	COMPRA COM CARTÃO
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	6,00	COMPRA COM CARTÃO
46	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	27,50	COMPRA COM CARTÃO
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	183,50	COMPRA COM CARTÃO
	Totais dessa Data ==>	04/08/2022	0,00	257,52	
Data :	05/08/2022				
64	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
	Totais dessa Data ==>	05/08/2022	0,00	58,00	
Data :	08/08/2022				
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.413,68	PAGAMENTO DE BOLETO
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	101,98	PAGAMENTO DE BOLETO
50	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.293,34	PAGAMENTO DE BOLETO
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	194,11	PAGAMENTO DE BOLETO
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	11,00	TARIFA PIX ENVIADO
73	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
74	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	60,00	PIX - ENVIADO
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.000,00	PIX - ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	08/08/2022	0,00	10.424,11	
Data :	09/08/2022				
61	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		22.600,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
76	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	7.232,92	PAGAMENTO DE BOLETO
	Totais dessa Data ==>	09/08/2022	22.600,00	7.232,92	
Data :	10/08/2022				
62	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	Totais dessa Data ==>	10/08/2022	120,00	0,00	
Data :	12/08/2022				
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	1,00	TARIFA PIX ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	12/08/2022	0,00	1,00	
Data :	15/08/2022				
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	8,50	COMPRA COM CARTÃO
81	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		130,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAWmho0G2mTYMKPLDcbu4CKnPEV5wmpCwrC46dvFLdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2022				
	Totais dessa Data ==>	15/08/2022	130,00	8,50	
Data :	17/08/2022				
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA AGENDADA
	Totais dessa Data ==>	17/08/2022	0,00	1.000,00	
Data :	22/08/2022				
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.421,28	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
57	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1,95	0,00	CLOUD WALK CARTAO DEBITO
	Totais dessa Data ==>	22/08/2022	1,95	2.921,28	
Data :	23/08/2022				
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.000,00	PIX - ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	23/08/2022	0,00	2.010,00	
Data :	25/08/2022				
66	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
	Totais dessa Data ==>	25/08/2022	0,00	64,50	
Data :	26/08/2022				
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
80	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	32.338,84	PIX - ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	26/08/2022	0,00	32.348,84	
Data :	29/08/2022				
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	956,72	PAGAMENTO DE BOLETO
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	272,53	PAGAMENTO DE BOLETO
58	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		10.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
59	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		8.600,00	0,00	PIX - RECEBIDO
	Totais dessa Data ==>	29/08/2022	18.600,00	1.229,25	
Data :	30/08/2022				
60	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		8.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO
	Totais dessa Data ==>	30/08/2022	8.000,00	0,00	
	Totais do Mês de Agosto ==>		49.451,95	67.876,65	
Data :	01/09/2022				
1	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.535,92	PIX - ENVIADO
	Totais dessa Data ==>	01/09/2022	0,00	3.545,92	
Data :	05/09/2022				
2	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	20,00	TARIFA PIX ENVIADO

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2022					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.372,50	PAGAMENTO DE BOLETO
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	99,90	PAGAMENTO DE BOLETO
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	241,13	PAGAMENTO DE BOLETO
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.032,10	PAGAMENTO DE BOLETO
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.808,23	PAGAMENTO DE BOLETO
14	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.293,33	PAGAMENTO DE BOLETO
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.000,00	PIX - ENVIADO
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.000,00	PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ==>		05/09/2022	0,00	16.925,19	
Data : 06/09/2022					
36	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	39,99	PAGTO CONTA TELEFONE
Totais dessa Data ==>		06/09/2022	0,00	39,99	
Data : 09/09/2022					
34	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	42,00	COMPRA COM CARTÃO
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	6,00	COMPRA COM CARTÃO
Totais dessa Data ==>		09/09/2022	0,00	48,00	
Data : 12/09/2022					
4	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,23	TARIFA PIX ENVIADO
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	741,56	PAGAMENTO DE BOLETO
30	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	630,00	PIX - ENVIADO
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	50,00	PAGAMENTO DE BOLETO
32	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>		12/09/2022	0,00	3.727,79	
Data : 13/09/2022					
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	20.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO
44	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>		13/09/2022	2.000,00	20.000,00	
Data : 15/09/2022					
40	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	881,95	IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>		15/09/2022	0,00	881,95	
Data : 16/09/2022					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.498,42	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		16/09/2022	0,00	1.498,42	
Data : 19/09/2022					
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.808,23	PAGAMENTO DE BOLETO
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.394,86	PAGAMENTO DE BOLETO
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.423,80	PAGAMENTO DE BOLETO
20	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	613,40	PAGAMENTO DE BOLETO
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	12.700,00	PIX - ENVIADO

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2022					
28	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	100,00	COMPRA COM CARTÃO
43	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.750,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>>>>			2.750,00	21.050,29	

Data : 20/09/2022					
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
26	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.100,66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	2.600,66	

Data : 21/09/2022					
24	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	599,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	599,00	

Data : 26/09/2022					
6	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
7	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	2.316,50	

Data : 29/09/2022					
8	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,93	TARIFA PIX ENVIADO
37	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	15,00	TELEFONE PRE-PAGO
38	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	700,00	PIX - ENVIADO
41	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		500,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>>>>			500,00	721,93	

Data : 30/09/2022					
42	3.1.1.01.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		3.024,85	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>>>>			3.024,85	0,00	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>			8.274,85	73.955,64	

Data : 04/10/2022					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.616,92	PIX - ENVIADO
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.372,50	PAGAMENTO DE BOLETO
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	769,23	PAGAMENTO DE BOLETO
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	5.768,65	

Data : 05/10/2022					
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.772,98	PIX - ENVIADO
14	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	3.840,98	

Data : 06/10/2022					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	374,94	PAGAMENTO DE BOLETO
19	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.795,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>>>>			2.795,00	374,94	

Data : 07/10/2022					

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2022				
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.293,33	PAGAMENTO DE BOLETO
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.799,72	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		07/10/2022	0,00	7.393,05	
Data :	10/10/2022				
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.470,00	PIX - ENVIADO
16	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>		10/10/2022	0,00	3.480,00	
Data :	11/10/2022				
20	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>		11/10/2022	2.000,00	0,00	
Data :	17/10/2022				
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	40,00	COMPRA COM CARTÃO
Totais dessa Data ==>		17/10/2022	0,00	40,00	
Data :	19/10/2022				
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.394,76	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		19/10/2022	0,00	3.394,76	
Data :	20/10/2022				
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.100,66	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>		20/10/2022	0,00	1.100,66	
Data :	25/10/2022				
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
21	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		5.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>		25/10/2022	5.000,00	6,50	
Data :	26/10/2022				
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>		26/10/2022	0,00	3.000,00	
Totais do Mês de Outubro ==>			9.795,00	28.399,54	
Data :	01/11/2022				
1	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	15,00	TELEFONE PRE-PAGO
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	100,00	PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ==>		01/11/2022	0,00	115,00	
Data :	03/11/2022				
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.869,50	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
5	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	36,43	PAGTO CONTA TELEFONE
Totais dessa Data ==>		03/11/2022	0,00	1.905,93	
Data :	07/11/2022				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAwH0oG2mTYWkPLDcu4CKnPEV5wmpCwrC46dvFLdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES MENDEL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2022					
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		15.200,00	0,00	PIX - RECEBIDO
7	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		1.999,90	0,00	PIX - RECEBIDO
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		1.024,95	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>>>>			18.224,85	1.000,00	

Totais do Mês de Novembro ==>>>>			18.224,85	3.020,93	

Data : 01/12/2022					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	765,25	PAGAMENTO DE BOLETO
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.869,50	PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	2.644,75	

Data : 02/12/2022					
2	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	25,00	COMPRA COM CARTÃO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	25,00	

Data : 05/12/2022					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	58,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	58,00	

Data : 07/12/2022					
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	2.799,64	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	2.799,64	

Data : 12/12/2022					
4	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	741,56	PAGAMENTO DE BOLETO
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	352,31	PAGAMENTO DE BOLETO
6	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	4.628,90	PIX - ENVIADO
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	169,84	COMPRA COM CARTÃO
18	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
27	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		14.581,72	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>>>			14.581,72	6.202,61	

Data : 13/12/2022					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	100,00	COMPRA COM CARTÃO
8	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	100,00	COMPRA COM CARTÃO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	200,00	

Data : 14/12/2022					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	100,00	COMPRA COM CARTÃO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	100,00	

Data : 15/12/2022					
10	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO
20	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	9,90	TARIFA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ==>>>>			0,00	1.009,90	

Data : 16/12/2022					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAWm0oG2mTYWKLPLDCbu4CKnPEV5wmpCwrc46dvFLdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES MENDEL ALENCAR DOS SANTOS

LIVRO DIÁRIO - Nº 2
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2022					
22	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	440,00	PIX - ENVIADO
26	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		50.270,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
Totais dessa Data ==>		16/12/2022	50.270,00	440,00	
Data : 19/12/2022					
12	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	55,00	PAGAMENTO DE BOLETO
Totais dessa Data ==>		19/12/2022	0,00	55,00	
Data : 20/12/2022					
14	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	1.300,38	IMPOSTOS
15	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	375,50	IMPOSTOS
16	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	757,19	IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>		20/12/2022	0,00	2.433,07	
Data : 21/12/2022					
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.606,13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
Totais dessa Data ==>		21/12/2022	0,00	1.606,13	
Data : 26/12/2022					
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	6,50	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR
Totais dessa Data ==>		26/12/2022	0,00	6,50	
Data : 29/12/2022					
25	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		4.198,35	0,00	PIX - RECEBIDO
Totais dessa Data ==>		29/12/2022	4.198,35	0,00	
Totais do Mês de Dezembro ==>			69.050,07	17.580,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAVmho0oG2mTYKKPLDCbu4CKnPEV5wmpCwrC46dVfLdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAVmh00G2mTYWKP LDcbu4CKnPEV5wmpCwrc46dvFIdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

C W A DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012

ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS

CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
<u>RECEITA BRUTA DE VENDAS</u>	R\$ 770.230,92
Vendas de Mercadorias	R\$ 755.230,92
Vendas de Produtos	R\$ 0,00
Vendas de Serviços	R\$ 15.000,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	R\$ 68.296,37
Impostos	R\$ 68.296,37
Devoluções	R\$ 0,00
Abatimentos	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 701.934,55
<u>(-) CUSTOS DAS VENDAS</u>	R\$ 348.045,37
Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 345.226,87
Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 0,00
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 2.818,50
LUCRO BRUTO	R\$ 353.889,18
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	R\$ 121.093,98
Despesas com Pessoal	R\$ 53.305,74
Despesas Administrativas	R\$ 45.002,81
Despesas de Comercialização	R\$ 19.563,87
Despesas Tributárias	R\$ 1.365,23
Depreciação e Amortização	R\$ 1.856,33
Perdas Diversas	R\$ 0,00
<u>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</u>	R\$ 952,31
Despesas Financeiras	R\$ 952,31
(-) Receitas Financeiras	R\$ 0,00
(+) RECEITAS DIVERSAS	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 231.842,89
<u>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</u>	R\$ 3.000,00
(-) Despesas Não Operacionais	R\$ 3.000,00
(-) Receitas Não Operacionais	R\$ 0,00
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 228.842,89
(-) Provisão para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	R\$ 0,00
(-) Provisão para a Contribuição Social	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 228.842,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAVWm0oG2mTYMKPLDcDu4CKnPEV5wmpCwrc46dVfLdg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS

C W A DOS SANTOS LTDA

CNPJ: 14.968.111/0001-09, NIRE: 15201648701 EM 31/01/2012

ENDEREÇO: R 92, S/N, QUADRA589 LOTE 029, NOVA CARAJAS

CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

ATIVO	R\$ 423.866,20
<u>CIRCULANTE</u>	R\$ 311.517,79
Caixa	R\$ 18.818,22
Bancos Conta Movimento	R\$ 122.457,37
Contas a Receber	R\$ 91.006,34
Estoques	R\$ 79.235,86
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	R\$ 0,00
Contas a Receber	R\$ 0,00
Outros Créditos	R\$ 0,00
<u>PERMANENTE</u>	R\$ 112.348,41
Investimentos	R\$ 50.000,00
Imobilizado	R\$ 64.204,74
Intangível	R\$ 0,00
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	R\$ 1.856,33
PASSIVO	R\$ 423.866,20
<u>CIRCULANTE</u>	R\$ 77.016,96
Salários a Pagar	R\$ 9.003,64
Obrigações Sociais e Impostos a Recolher	R\$ 5.124,94
Contas a Pagar	R\$ 33.882,51
Provisões para Férias e 13º Salário	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
Fornecedores	R\$ 29.005,87
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	R\$ 0,00
Contas a Pagar	R\$ 0,00
Empréstimos Bancários	R\$ 0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	R\$ 346.849,24
Capital Social	R\$ 60.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00
Reservas de Lucro	R\$ 58.006,35
(-) Ações em Tesouraria	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 228.842,89

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: C W A DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA 92, S/N - QUADRA:589;LOTE:029
Bairro: NOVA CARAJAS
C.E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201648701 e arquivado em 31/01/2012.
Inscrição Estadual nº 15.360.832-3 e C.N.P.J. nº 14968111000109

PARAUAPEBAS/PA, 4 de Março de 2023

ERICA SOUSA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:77491475272
R.G.:4611114 PCDI/PA
C.R.C.:019314/O-6

CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00204348129
R.G.:02940837598 DETRAN

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18VAVWm00G2mTYWKP1LDcDu4CKnPEV5wmpCwrc46dvfLdg>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77491475272-ERICA SOUSA DA SILVA|00204348129-CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS