



PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ Nº 17.892.875/0001-48

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Agente de contatações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Dispensa Eletrônica Nº 7/2025-022FMAS/2025

Processo Administrativo Nº 067/2025/ADM

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em hotel ou pousada no Município de Tucumã, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Endereço: Rod PA 279 KM 163, s/nº, setor JK, CEP: 68.385-000, Tucumã/PA

CNPJ nº: 17.892.875/0001-48

Inscrição Estadual nº: 15.405.410-0

Telefone: (94) 99136-0737

e-mail: pumashotel@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Bradesco **Agência:** 2196 **C/C:** 13815-0

Chave pix: 17892875000148

DADOS DO RESPONSÁVEL PE

Nome Completo: Egno Geraldo Ney Alves da Silva

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Profissão: Empresário

CPF nº: 189.220.662-53

Carteira de identidade nº: 1444211 PC/PA

Endereço: Avenida Seringueira, nº 142, Setor Monte Castelo, Tucumã/PA.

Telefone: (94) 99189-3406

e-mail: pumashotel@hotmail.com

Prezado Senhor;

Apresentamos Proposta para: **Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em hotel ou pousada no Município de Tucumã, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS**, em conformidade com as especificações contidas no **Processo Administrativo nº 067/2025/ADM**, no Edital do **Dispensa Eletrônica Nº 7/2025-022FMAS/2025** e seus Anexos.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.



PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ Nº 17.892.875/0001-48

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, licenças, e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE	PLUMAS	30	DIA	R\$ 279,000	R\$ 8.370,00
	ESPECIFICAÇÃO: QUARTO INDIVIDUAL COM CAMA DE CASAL, AR CONDICIONADO, TELEVISÃO, INTERNET, FRIGOBAR, BANHEIRO INTERNO, SERVIÇOS DE QUARTO, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECENDO TOALHAS DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÊNICO). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, NÃO INCLUSO DESPESAS COM CONSUMO DE FRIGOBAR E LAVANDERIA. MEDINDO EM MÉDIA (9,5 M²).					
2	APARTAMENTO DUPLO	PLUMAS	30	DIA	R\$ 341,000	R\$ 10.230,00
	ESPECIFICAÇÃO: QUARTO DUPLO COM CAMA DE CASAL OU DUAS DE SOLTEIRO, AR CONDICIONADO, TELEVISÃO, INTERNET, FRIGOBAR, BANHEIRO INTERNO, SERVIÇOS DE QUARTO, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, OFERECENDO TOALHAS DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, NÃO INCLUSO DESPESAS COM CONSUMO DE FRIGOBAR E LAVANDERIA. MEDINDO EM MÉDIA (15,5 M²).					
VALOR TOTAL						R\$ 18.600,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na contracorrente da Contratada, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias corridos após o Atesto de Recebimento do objeto.

DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO DE ENTREGA, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: De acordo com as especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. **A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:**

1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido



PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ Nº 17.892.875/0001-48

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CONTRATANTE antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tucumã - PA, aos 16 dias do mês de abril de 2025

PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:1789287500014

8

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

C.N.P.J. nº 17.892.875/0001-48

Egno Geraldo Ney Alves da Silva

CPF nº 189.220.662-53

Sócio Administrador

Assinado de forma digital por
PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE
LTDA:17892875000148
Dados: 2025.04.16 15:13:44 -03'00'



PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ Nº 17.892.875/0001-48

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Ao Agente de contatações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Dispensa Eletrônica Nº 7/2025-022FMAS/2025

Processo Administrativo Nº 067/2025/ADM

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em hotel ou pousada no Município de Tucumã, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS.

A empresa **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 17.892.875/0001-48, localizada na Rod PA 279 KM 163, s/nº, setor JK, CEP: 68.385-000, Tucumã/PA, Telefone (94) 99136-0737, e-mail: pumashotel@hotmail.com, através de seu proprietário, o Sr. Egno Geraldo Ney Alves da Silva, CPF: 189.220.662-53, RG: 1444211 PC/PA.

En atendimento a [Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021](#), Art. 69, § 3º.

Declaro que a empresa, **não possui** contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nº do Contrato	Nome do Órgão/Empresa CNPJ	Endereço Completo e Contato	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato R\$	Valor a Executar R\$
VALOR TOTAL				0,00	0.000,00

Valor total dos contratos: R\$ 0,00 já executados

Valor de 1/12 avos do valor total dos contratos: R\$ 0,00

Valor do patrimônio líquido: R\$ 0,00

Observação:

- 1- Além dos nomes dos órgãos/empresas, a LICITANTE deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
- 2- Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado

COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

$(\text{Valor do Patrimônio Líquido} \times 12) \div (\text{Valor Total dos Contratos}) \geq 1$ (Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.)

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.



PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ Nº 17.892.875/0001-48

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO

O Licitante, deve deixar disponível, caso se entenda pela necessidade de comprovação dos contratos assumidos, por meio documental (cópia dos contratos), bem como, todas as informações necessárias e legítimas que demonstrem e comprovem que os contratos apresentados têm veracidade em data oportuna.

Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

$$[(\text{Valor da receita bruta} - \text{Valor total dos contratos}) \times 100] \div (\text{Valor da Receita Bruta})$$

Observações:

1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tucumã - PA, aos 15 dias do mês de abril de 2025

PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:17892875000148

Assinado de forma digital por
PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE
LTDA:17892875000148
Dados: 2025.04.15 15:15:28 -03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

C.N.P.J. nº 17.892.875/0001-48
Egno Geraldo Ney Alves da Silva
CPF nº 189.220.662-53
Sócio Administrador



PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

CNPJ Nº 17.892.875/0001-48

DECLARAÇÃO

Ao Agente de contatações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Dispensa Eletrônica Nº 7/2025-022FMAS/2025 Processo

Administrativo Nº 067/2025/ADM

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em hotel ou pousada no Município de Tucumã, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS.

A empresa **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 17.892.875/0001-48, localizada na Rod PA 279 KM 163, s/nº, setor JK, CEP: 68.385-000, Tucumã/PA, Telefone (94) 99136-0737, e-mail: pumashotel@hotmail.com, através de seu proprietário, o Sr. Egno Geraldo Ney Alves da Silva, CPF: 189.220.662-53, RG: 1444211 PC/PA.

DECLARAMOS, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação em qualquer esfera de poder; e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público do MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, ou que estejam temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados.

DECLARO, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARO que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

DECLARO que não possuímos 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.

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARO, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto do inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal;

Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que atende ao disposto no inciso VI, do artigo 68, da Lei Federal nº 14.133/2021, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados,



PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

CNPJ Nº 17.892.875/0001-48

trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta.

DECLARO que cumprimos os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

DECLARO que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARO que cumprimos a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARO não ter recebido do município de Tucumã/PA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

DECLARO, para fins legais, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21.

Tucumã - PA, aos 15 dias do mês de abril de 2025

**PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE**

LTDA:17892875000148

Assinado de forma digital por
PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE
LTDA:17892875000148

Dados: 2025.04.15 15:18:32
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

C.N.P.J. nº 17.892.875/0001-48

Egno Geraldo Ney Alves da Silva

CPF nº 189.220.662-53

Sócio Administrador

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: PUMA HOTEL
RESTAURANTE LTDA.**



Pelo presente instrumento particular de constituição contratual, o Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/01/1961, empresário, natural de Jequitibá MG; portador da cédula de identidade nº 1.444.211 2ª via – PC II. PA; e CIC nº 189.220.662-53, e Sra. **MARCIA DAS COSTA REIS**, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/07/1974, empresária, natural de Paragominas Pará, portadora da cédula de identidade Nº 115.157 SSP DPT RR. e CIC. Nº 481.295.002-30, residentes e domiciliados na Av. Seringueira Nº 142, Setor Monte Castelo CEP. 68.385-000 Tucumã – Pará; resolvem entre si de comum acordo efetuar a constituição contratual, da sociedade limitada, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da denominação social, endereço, início, prazo de duração, expressão de fantasia.

A sociedade limitada girará sob a denominação social de: **Puma Hotel e Restaurante Ltda.** com sede na Rodovia PA 279 S/ Nº Km 163, Setor Industrial CEP. 68.385-000 Tucumã - Pará. Constituída por prazo indeterminado, e utilizará como expressão de fantasia a denominação de: **PUMA'S HOTEL.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Capital Social

O capital social da empresa é de: **R\$. 100.000,00 (Cem Mil Reais)** neste ato totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas com valor unitário de R\$. 1,00 (um real) cada uma, entre seus sócios assim distribuídos:

O sócio **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, participa com 50% (cinquenta por cento) das quotas no valor total do capital social da empresa, equivalente a 50.000 (Cinquenta mil) quotas com valor unitário de R\$. 1,00 (Um real) cada uma no total de R\$. 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) neste ato totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas em moeda corrente e legal do país. A sócia **MARCIA DAS COSTA REIS** participa com 50% (Cinquenta por cento) das quotas no valor total do capital social da empresa, equivalente a 50.000 (Cinquenta mil) quotas com valor unitário de R\$. 1,00 (Um real) cada uma no total de R\$. 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) neste ato totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas em moeda corrente e legal do país.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da responsabilidade dos sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de participação no montante total do capital social da empresa, porém os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: Da administração

Cabe ao sócio, **Egno Geraldo Ney Alves da Silva** toda a administração da empresa, representando a Ativa e Passivamente, podendo o mesmo isoladamente assinar, receber e dar quitações, demitir e admitir funcionários, abrir movimentar e encerrar contas bancaria praticar em fim todos os atos que julgar necessários para o bom desempenho da sociedade. Fica expressamente proibido aos sócios o uso da denominação social da empresa em negócios alheios aos interesses da sociedade, ou seja, aval, fiança, endosso, ou quaisquer outros títulos que envolvam a sociedade.

CONTINUA:.....



CONTINUAÇÃO:.....

CLÁUSULA QUINTA: **Do objetivo social**

A empresa tem como atividade principal:

CNAE 5510-8/01 Hotéis

CNAE 5611-2/01 Restaurante e Similares

CNAE 7711-0/00 Locação de Veículos sem condutor

CNAE 4923-0/02 Serviço de Transporte de passageiros – Locação de Automóveis com motorista.

CLÁUSULA SÉXTA: **Da retirada de pró-labore**

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore pelo exercício da administração, respeitando-se as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA SETIMA: **Dos lucros e/ou prejuízos**

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados os balanços patrimoniais, mas levantando – se mensalmente as demonstrações financeiras, apurando os resultados dos períodos após as deduções previstas em lei e formando reservas que forem consideradas necessárias, sendo que os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na mesma proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA OITAVA: **Das deliberações sociais**

Nenhumas das quotas poderão ser vendidas ou transferidas a terceiros sem o consenso unânime e expresso dos sócios remanescentes, cabendo ao sócio que desejar vender ou transferir suas quotas fazer uma comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 trinta dias, cabendo aos sócios remanescentes o privilégio de aquisição das referidas quotas. As deliberações de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelo sócio detentor da maioria das quotas do capital social.

CLÁUSULA NONA: **Da dissolução e interdição**

O falecimento, a interdição, a inabilitação a saída de qualquer sócio ou outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão aos sócios remanescentes, admitirem um novo sócio para dar continuidade a sociedade. Não existindo interesse dos herdeiros em participar da sociedade será seus direitos e haveres apurados mediante um balanço patrimonial especial da sociedade com base na situação econômica e financeira para apuração do patrimônio líquido da sociedade. Cabendo ao sócio retirante ou seus herdeiros o direito de receber seus haveres em até 24 vinte e quatro parcelas iguais e consecutivas a iniciar 30 trinta dias após o reconhecimento da consolidação do balanço.

CLÁUSULA DÉCIMA: **Das filiais e outras dependências**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filial, filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de deliberado dos sócios.

CONTINUA:.....

CONTINUAÇÃO:.....



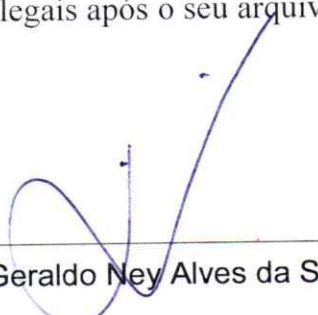
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do desimpedimento

O administrador declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer as atividades administrativas. Art. 1011, parágrafo primeiro, Código Civil /2002.

Fica eleito o foro da comarca de Tucumã, no estado do Pará, para dirimir qualquer dúvida deste instrumento, renunciando-se a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

E por estarem assim de comum acordo, quanto a tudo lavrado neste instrumento particular de constituição contratual de uma sociedade limitada, assinam o presente instrumento em 03 três vias de igual forma e teor para que se produzam todos os efeitos legais após o seu arquivamento na JUCEPA.

Tucumã - Pará, 04 / fevereiro / 2013.


Egno Geraldo Ney Alves da Silva

 Márcia das Costa Reis
Márcia das Costa Reis



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA

CNPJ nº 17.892.875/0001-48

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1961, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 189.220.662-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 144.421-1 2ªVIA, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

MARCIA DAS COSTA REIS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/07/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 481.295.002-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 115.157, órgão expedidor SSP - RR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201300551, com sede Rodovia Pa 279, S/N, Km 163, Setor Industrial Tucumã, PA, CEP 68.385-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.892.875/0001-48, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, com 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) integralizado.

MARCIA DAS COSTA REIS, com 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA** 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Página 1

Req: 81800000315462

Certifico o Registro em 23/08/2018
Arquivamento 20000575770 de 23/08/2018 Protocolo 186335423 de 23/08/2018
Nome da empresa PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA NIRE 15201300551
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 53335867164606



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA

CNPJ nº 17.892.875/0001-48

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

Inserir a consolidação do contrato.

CONTRATO SOCIAL

PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA

NIRE 15201300551 – CNPJ 17.892.875/0001-48

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1961, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 189.220.662-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 144.421-1 2ª VIA, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

MARCIA DAS COSTA REIS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/07/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 481.295.002-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 115.157, órgão expedidor SSP - RR, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

CLAUSULA PREIMEIRA: Do Nome Empresarial e Expressão de Fantasia.

A sociedade e denominada: **PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA**

e expressão de fantasia a denominação: **PUMA'S HOTEL**

CLAUSULA SEGUNDA: Da Sede

A sociedade tem sua sede na Rodovia Pa 279, S/N, Km 163, Setor Industrial Tucumã, PA, CEP 68.385-000

PARAGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá abrir manter e exigir estabelecimentos, filiais sucursais, agências depósitos, mediante a liberação de seus sócios, procedendo - se para tanto, quando necessário ,alteração do presente contrato social.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA

CNPJ nº 17.892.875/0001-48

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. Do Objeto Social;

A sociedade tem como objeto social:

5510-8/01 – Hotéis

5611-2/01 – Restaurantes e similares

7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor

4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 08/04/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: Do Capital Social

O capital social da empresa que é de R\$. 250.000.00 (Duzentos e cinquenta Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do país, dividido em 250.000 mil quotas NO VALOR DE R\$ 1.00 (UM REAL). Cada uma, e entre seus sócios assim distribuídos.

O sócio **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA** participa com 50% (cinquenta) por cento das quotas no valor total do capital social da empresa, equivalente a 125.000.00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais) quotas no valor unitário de R\$ 1.00.(UM REAL) em moeda corrente e legal desse país.

A Sôcia **MARCIA DAS COSTA REIS** participa com 50% (cinquenta) por cento das quotas no valor total do capital social da empresa, equivalente a 125.000.00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais) Quotas no valor unitário de R\$ 1.00(UM REAL). Em moeda corrente e legal desses países.

CLAUSULA SEXTA: Da Administração

Cabe o sócio, Sr **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, com designação de direitos, o qual isoladamente pode fazer uso da denominação social, cabendo-lhe a apresentação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, perante quaisquer repartições públicas e privadas, podendo inclusive, constituir procuradores para apresentá-la, neste caso com fins específicos. Fica expressamente proibido os administradores, isoladamente ou seus procuradores o uso da denominação social da empresa em negócios alheios aos interesses da sociedade, ou seja aval finanças, ou quaisquer outros favores em benefícios próprios ou de terceiros.

Cada sócio administrador terá mensalmente a uma retirada pró-labore por valor nunca superior aos limites estabelecidos pela isenção do imposto sobre a renda retido na fonte: podendo renunciar a esta retirada ou parte dela, cuja renúncia jamais poderá ser reclamada.

Req: 81800000315462

Certifico o Registro em 23/08/2018

Arquivamento 20000575770 de 23/08/2018 Protocolo 186335423 de 23/08/2018

Nome da empresa PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA NIRE 15201300551

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 53335867164606



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO



Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) RODOVIA PA 279 S/Nº KM 163 SETOR INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO DE TUCUMA - PA CEP. 68.385-000.

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) _____, em ____/____/____.

Inscrita no CNPJ(4) _____, declara, sob as penas da lei, que se

(5) ☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6) ☒ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7) ☐ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8) ☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) TUCUMÃ - PA, 04 de FEVEREIRO de 2013

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass: _____
Nome: EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

(11) Ass: *Marcia das Costa Reis*
Nome: MARCIA DAS COSTA REIS

(12) Ass: _____
Nome: _____

(13) Ass: _____
Nome: _____

(14) Ass: _____
Nome: _____

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS
- COMARCA DE TUCUMÃ - ESTADO DO PARÁ -
Rua do Café, 100, Centro, Tucumã - PA - CEP: 68.385.000 - Fone: (94) 3433-1807



ELHANÇA A(S) FIRMA
M O SELO DE SEGURANÇA)
NEY ALVES DA SILVA e
JA COSTA REIS
reiro (02) de 2013.
da Verdade.

Joabes Pereira de Alencar
Tabelião Registrador

Obs: ESTE INSTRUMENTO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
NIRE: 15201300551/ CNPJ: 17.892.875/0001-48



MARCIA DAS COSTA REIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/07/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 481.295.002-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 115157, órgão expedidor SESP II - RO, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1961, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 189.220.662-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1444211, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201300551, com sede Rodovia Pa 279, S/N, Km 163, Setor Industrial Tucumã, PA, CEP 68385000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.892.875/0001-48, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENDEREÇO EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RODOVIA PA 279, S/N, KM 163, SETOR JK, TUCUMÃ, PA, CEP 68.385-000.

DO OBJETO SOCIAL E CNAE FISCAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

HOTÉIS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; RESTAURANTES E SIMILARES; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; LAVANDERIAS.

5510-8/01 – hotéis

4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

5611-2/01 - restaurantes e similares

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor

9601-7/01 - lavanderias

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em TUCUMÃ/PA.

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

Req: 81300000554139

Página 1



Certifico o Registro em 21/07/2023

Arquivamento 20000897965 de 21/07/2023 Protocolo 232978743 de 21/07/2023 NIRE 15201300551

Nome da empresa PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 136882308960159



21/07/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c704zzf701a8bavbfjmr&chave2=k72jyvvd1dmuxx_bdmxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48129500230-MARCIA DAS COSTA REIS|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



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

CONTRATO SOCIAL
PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
NIRE: 15201300551 / CNPJ: 17.892.875/0001-48

MARCIA DAS COSTA REIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/07/1974, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 481.295.002-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 115157, órgão expedidor SESPII - RO, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1961, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 189.220.662-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1444211, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SERINGUEIRA, 142, SETOR MONTE CASTELO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

DO PORTE EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declaram, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DA RAZÃO SOCIAL E EXPRESSÃO FANTASIA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA** e tem como nome fantasia a expressão **PLUMAS HOTEL**.

DO ENDEREÇO EMPRESARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RODOVIA PA 279, S/N, KM 163, SETOR JK, TUCUMÃ, PA, CEP 68.385-000.

DA ABERTURA, BAIXA E/OU ALTERAÇÃO DE FILIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual devidamente assinada pelos sócios da empresa.

DO OBJETO SOCIAL E CNAE FISCAL

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

HOTÉIS; SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE

Req: 81300000554139

Página 2



21/07/2023



AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; RESTAURANTES E SIMILARES; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; LAVANDERIAS.

5510-8/01 – hotéis

4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

5611-2/01 - restaurantes e similares

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor

9601-7/01 - lavanderias

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. O capital fica distribuído da seguinte forma entre os sócios:

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, com 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ (125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) integralizados;

MÁRCIA DAS COSTA REIS, com 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ (125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) integralizados.

Parágrafo primeiro. 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 sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo segundo. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA DURAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade iniciou suas atividades em 08/04/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá, ISOLADAMENTE, a(o) Sócio(a) EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA, 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 cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s)

Req: 81300000554139

Página 3



Certifico o Registro em 21/07/2023

Arquivamento 20000897965 de 21/07/2023 Protocolo 232978743 de 21/07/2023 NIRE 15201300551

Nome da empresa PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 136882308960159

21/07/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c7f04zf-t0l-aBAVbFpjMR&chave2=K7ZjYvVD1DmLxX_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48129500230-MARCIA DAS COSTA REIS|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. 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 FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA. 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.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E DAS PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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 TUCUMÃ - PA.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

TUCUMÃ/PA, 21 de julho de 2023.

MARCIA DAS COSTA REIS

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Req: 81300000554139

Página 5





232978743

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
PROTOCOLO	232978743 - 21/07/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201300551
CNPJ 17.892.875/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2023
SOB N: 20000897965

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000897965

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA - Assinado em 21/07/2023 às 11:48:26

Cpf: 48129500230 - MARCIA DAS COSTA REIS - Assinado em 21/07/2023 às 11:51:19


Marcelo A. P. Cebolão

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDO

NOME **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1444211 SEGUP/PA

CPF **189.220.662-53** DATA NASCIMENTO **25/01/1961**

FILIAÇÃO

DURVAL ALVES DA SILVA

NOEME RAIMUNDO SILVA



PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

01670278931

VALIDADE

22/02/2026

1ª HABILITAÇÃO

15/12/1985

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2177114730



OBSERVAÇÕES

A

PROIBIDO PLASTIFICAR

2177114730

LOCAL

BELEM, PA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO

24/02/2021

Paulo Lima Queiroz

ASSINATURA DO EMISSOR

11776960446
PA283725567



PARA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ODILIO CRUZ

Pollegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 115157

DATA DE EXPEDIÇÃO 22/08/2016

NOME MARCIA DAS COSTA REIS

FILIAÇÃO MARCILON PATROCÍNIO DA COSTA
PAULINA DAS GRACAS DA COSTA

NATURALIDADE PARAGOMINAS - PA

DATA DE NASCIMENTO 10/07/1974

DCC ORDEM CERTD CAS 5480 FLS 172-V LIV 15-B

MARABÁ - PA

CPF 481.295.002-30

2 VIA

AMADEU ROCHA TRIANI
Secretário de Estado da Segurança Pública
Diretor do IOD

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

P 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.892.875/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2013
NOME EMPRESARIAL PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLUMAS HOTEL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD PA 279	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 163
CEP 68.385-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR JK	MUNICÍPIO TUCUMA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PUMASHOTEL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (94) 9176-9112/ (94) 3433-1787
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2013
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 **02/04/2025** às **15:35:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
17.892.875/0001-48
NOME EMPRESARIAL:
PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
MARCIA DAS COSTA REIS
Qualificação:
22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 02/04/2025 às 15:36 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.405.410-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 17.892.875/0001-48	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201300551
NOME EMPRESARIAL PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO PLUMAS HOTEL		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO ROD PA 279, S/N SETOR JK KM 163		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO TUCUMA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 09/04/2013	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 5510801 - Hotéis		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 5611201 - Restaurantes e similares		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9601701 - Lavanderias		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 02/04/2025 às 15:49:48 pelo Portal de Serviços da SEFA



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: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 17.892.875/0001-48

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:58:24 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2025.

Código de controle da certidão: **416B.F813.DE39.546B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.892.875/0001-48
Certidão nº: 18910310/2025
Expedição: 02/04/2025, às 15:57:04
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.892.875/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.892.875/0001-48
Razão Social: PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA
Endereço: ROD P A 279 S/N / SETOR INDUSTRIAL / TUCUMA / PA / 68385-000

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032500002041943124

Informação obtida em 02/04/2025 15:51:21

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Inscrição Estadual: 15.405.410-0

CNPJ: 17.892.875/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:05 do dia 02/04/2025

Válida até: 29/09/2025

Número da Certidão: 702025080694283-2

Código de Controle de Autenticidade: BBB76EE3.06CE7F1D.31EC6A10.068E247D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Inscrição Estadual: 15.405.410-0

CNPJ: 17.892.875/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:05 do dia 02/04/2025

Válida até: 29/09/2025

Número da Certidão: 702025080694284-0

Código de Controle de Autenticidade: 9329632D.C1E49554.1FCA3C8C.FE15F290

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

RUA CANAVIAL, Nº S/N - MORUMBI

CNPJ: 22981088000102

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E REGULARIDADE FISCAL

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS, SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 002/2025 da prefeitura Municipal de TUCUMÃ, a requerimento da pessoa interessada PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos tributários e mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/05/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000001793
Contribuinte: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
Nome Fantasia: PLUMAS HOTEL
Endereço: RUA RODOVIA PA 279, S/N
Bairro: SETOR INDUSTRIAL
Cidade: TUCUMÃ - PA
Inscrição Est.:
Atividade: HOTEIS - 887,34 M²

Data de Abertura: 02/06/2008

Inscrição Municipal: 000001418
CPF/CNPJ: 17892875000148

Complem: ST 022 QD 010 LT

CEP: 68385000
Data de Encerramento: 0

Emissão: 02/04/2025 17:07:06

Validade: 02/05/2025

Usuário: GLEICY

Número/Controle da Certidão: DA8D3DA97F8339AC


Gleiciane Ferreira de Moraes
Secretária Municipal da Fazenda
Decreto 002/2025

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS
SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 002/2025
Responsável



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 17.892.875/0001-48, residente em RODOVIA PA 279, JK, TUCUMA PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



sexta-feira, 4 abril, 2025

MANOEL VARGAS LUCINDO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCUMA
COMARCA DE TUCUMÃ

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 04/04/2025 09:57:40

CONTROLE: 04040912905840

Válida até 03/07/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (manoel.lucindo)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

1

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.761.751,82D
ATIVO CIRCULANTE	386.427,99D
DISPONÍVEL	30.798,49D
CAIXA	2.580,33D
CAIXA GERAL	2.580,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	1,00D
BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.216,16D
APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	28.216,16D
CLIENTES	267.075,46D
DUPLICATAS A RECEBER	267.075,46D
CLIENTES DIVERSOS	267.075,46D
OUTROS CRÉDITOS	46.209,83D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.609,83D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	20.385,69D
CONSORCIO EM ANDAMENTOS	25.224,14D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	600,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.165,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	19.165,90D
TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	19.165,90D
ESTOQUE	23.178,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.178,31D
ALMOXARIFADO/ESTOQUE	23.178,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.375.323,83D
INVESTIMENTOS	44.685,00D
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	44.685,00D
DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44.685,00D
IMOBILIZADO	1.330.638,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.582,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.582,31D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	838.324,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.496,40D
INSTALAÇÕES	825.827,75D
VEÍCULOS	257.982,37D
VEÍCULOS	257.982,37D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.750,00D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.287,50D
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES	1.462,50D

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 355, 356, 357 e 358 DO LIVRO DIÁRIO Nº 11, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259630179 EM 27/02/2025.

05/03/2025



Certifico o Registro em 05/03/2025

Arquivamento 20001010820 de 05/03/2025 Protocolo 259622443 de 27/02/2025 NIRE 15201300551

Nome da empresa PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 98481889619105



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Ww101A-7FFZdg&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL 2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Ww101A-7FFZdg&chave2=K72jyVVD1DmLxX_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.761.751,82C
PASSIVO CIRCULANTE	210.503,49C
FORNECEDORES	4.934,93C
FORNECEDORES	4.934,93C
FORNECEDORES DIVERSOS	4.934,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.670,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.670,97C
IRRF A RECOLHER	82,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.267,17C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	321,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.137,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.788,75C
SALÁRIOS A PAGAR	13.556,65C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.632,36C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	126.720,00C
RECISÃO TRABALHISTA	13.879,74C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.509,16C
INSS A RECOLHER	1.852,18C
FGTS A RECOLHER	1.656,98C
PROVISÕES	1.839,80C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.839,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.759,88C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	2.759,88C
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	645,45C
AGUA A PAGAR	67,26C
TELEFONES A PAGAR	987,17C
INTERNET A PAGAR	300,00C
ASS. CONTABIL A PAGAR	760,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	330.593,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	330.593,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.593,96C
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	330.593,96C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	330.593,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.220.654,37C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	970.654,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	970.654,37C
LUCROS ACUMULADOS	970.654,37C

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 355, 356, 357 e 358 DO LIVRO DIÁRIO Nº 11, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259630179 EM 27/02/2025.

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG: 144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF: 223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

05/03/2025



Certifico o Registro em 05/03/2025
Arquivamento 20001010820 de 05/03/2025 Protocolo 259622443 de 27/02/2025 NIRE 15201300551
Nome da empresa PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 98481889619105

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Ww101A-7FFZdg&chave2=K7ZjyVVD1DmLxw_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

RECEITA BRUTA

RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	3.696,00	
RECEITA COM HOSPEDAGEM	1.805.307,40	<u>1.809.003,40</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(182.612,75)	<u>(182.612,75)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.626.390,65

CMV

MATERIAL APLICADO	(233.469,16)	<u>(233.469,16)</u>

LUCRO BRUTO

1.392.921,49

DESPESAS OPERACIONAIS

(285.628,13)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	(79.120,91)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.824,01)	
DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(158.657,69)	
DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	(2.927,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(6.352,83)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.366,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(13.458,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.389,40)	
MANUNTEÇÃO PREDIAL	(8.788,79)	
DESPESAS COM SEGURANÇAS	(743,00)	<u>(285.628,13)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

REFEIÇÕES	(5.403,72)	
EXAMES ADMISSIONAIS É DEMISSIONAIS	(160,00)	
PROPAGANDA É PUBLICIDADE	(5.819,00)	
DESPESAS COM DOAÇÕES	(102,00)	
DESPESAS COM DROGARIA	(3.152,19)	
DESPESAS COM INPI	(142,00)	
PROGAMAS É SOFTWARE	(500,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.209,23)	
ASS. JURIDICA	(1.302,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.820,00)	
COMISSÕES	(39,89)	
DESPESAS CARTORAIS	(4.134,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.156,32)	
INTERNET	(3.469,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(650,60)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(197.415,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(134.598,50)	
TELEFONE	(4.455,08)	
PRÓ-LABORE	(62.856,00)	
SEGUROS	(390,00)	<u>(442.776,35)</u>

IMPOSTOS, TAXAS É CONTRIBUIÇÕES

FGTS	(15.178,56)	
IPTU	(11.160,88)	
TAXA AMBIENTAL MUNICIPAL	(78,00)	
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LINCEIAMENTO DE EDIFICAÇÕES	(157,27)	
TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	(4.733,15)	
TAXAS DIVERSAS	(15.944,97)	<u>(47.252,83)</u>

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

05/03/2025



Certifico o Registro em 05/03/2025
Arquivamento 20001010820 de 05/03/2025 Protocolo 259622443 de 27/02/2025 NIRE 15201300551
Nome da empresa PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 98481889619105

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(5,19)	
MULTAS DE MORA	(10,60)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.059,85)	<u>(3.075,64)</u>

RECEITA FINANCEIRA

RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,51	<u>49,51</u>

RESULTADO OPERACIONAL

614.238,05

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

614.238,05

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

614.238,05

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 355, 356, 357 e 358 DO LIVRO DIÁRIO Nº 11, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259630179 EM 27/02/2025.

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG:144.421-1 PC/PA

IVANILO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF:223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Ww101A-7FFZdg&chave2=K72jyVVD1DMUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	386.427,99 + 0,00	1,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	210.503,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	386.427,99	1,84
	Passivo Circulante	210.503,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	386.427,99 - 23.178,31	1,73
	Passivo Circulante	210.503,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	30.798,49	0,15
	Passivo Circulante	210.503,49	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35Mw101A-7FFZdg&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA





259622443

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
PROTOCOLO	259622443 - 27/02/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201300551
CNPJ 17.892.875/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2025
SOB N: 20001010820

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA - Assinado em 27/02/2025 às 14:08:46
Cpf: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES - Assinado em 27/02/2025 às 14:09:22

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

05/03/2025

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 360 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 360 e servirá de Diário nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Endereço: RODOVIA PA 279, S/N - KM 163

Bairro: SETOR JK

C.E.P.: 68385000

Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201300551 e arquivado em 08/04/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17892875000148

TUCUMÃ/PA, 26 de Fevereiro de 2025

IVANILDO ZACARIAS GOMES

CONTADOR

C.P.F.:22341943420

R.G.:1918331 SSP/PE

C.R.C.:011069

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:18922066253

R.G.:1444211 PC/PA



Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0002	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/01/2023	5.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS, REF- 12/2022 (ANO RETROATIVO)	489,18	
01/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS, REF- 12/2022 (ANO RETROATIVO)		489,18
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO NESTA DATA	16.000,00	
01/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RECEBIMENTO REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO NESTA DATA		16.000,00
01/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e PRATIKA PAPELARIA LTDA- ME	135,00	
01/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e PRATIKA PAPELARIA LTDA- ME		135,00
			TOTAL DO DIA	16.624,18	16.624,18
02/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1713977 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	351,71	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1713977 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		351,71
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9145 CLE: ADRIANA FERREIRA DE ANDRADE	420,00	
02/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9145 CLE: ADRIANA FERREIRA DE ANDRADE		420,00
02/01/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM SEGURANÇAS	Vr. CONFORME EXTRAT- PGTO REF- DESPESAS COM SEGURANÇAS NOTURNO- FORN- ATLAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA EIRELI	743,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRAT- PGTO REF- DESPESAS COM SEGURANÇAS NOTURNO- FORN- ATLAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA EIRELI		743,00
02/01/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO- INSTALAÇÕES DE RECPTORES OI	2.450,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- INSTALAÇÕES DE RECPTORES OI		2.450,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		500,00
02/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL APLICADO- LEITE (FERNANDO MIRANDA)S, LEITE PARA CAFÉ DE MANHÃ PRO HOTEL (FERNANDO MIRANDA CLEMETINHO)	300,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL APLICADO- LEITE (FERNANDO MIRANDA)S, LEITE PARA CAFÉ DE MANHÃ PRO HOTEL (FERNANDO MIRANDA CLEMETINHO)		300,00
02/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MASSAGENS DO TONINHO (CLEIDE SILVA ANDRADE)	360,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MASSAGENS DO TONINHO (CLEIDE SILVA ANDRADE)		360,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	772,72	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		772,72
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELER DISPON CONSOCIO BOA ESPERAÇA	31.308,50	
02/01/2023	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELER DISPON CONSOCIO BOA ESPERAÇA		31.308,50
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	985,92	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		985,92
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	647,28	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		647,28
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.025,12	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.025,12
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	76,36	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		76,36
			TRANSPORTE	39.940,61	39.940,61

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNti00Gvz2lacpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35X0ia>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	39.940,61 192,90	39.940,61
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,90
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	669,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		669,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		20,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	169,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		169,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	141,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		141,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.050,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.050,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	420,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		420,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	28,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		28,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	190,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		190,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	190,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		190,00
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,57	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		0,57
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	56,43	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		56,43
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	460,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		460,00
02/01/2023	5.1.2.01.001	DESPESAS CARTORAIS	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO REF- A DESPESAS DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA (CARTORIO UNICO OFICIO DE TUCUMÃ-PARÁ)	4.134,80	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO REF- A DESPESAS DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA (CARTORIO UNICO OFICIO DE TUCUMÃ-PARÁ)		4.134,80
02/01/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO (MAYARA COSTA GONCALVES- MANUTENÇÃO É REPARO DA PISCINA DO HOTEL (MAYARA COSTA GONCALVES)	250,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO (MAYARA COSTA GONCALVES- MANUTENÇÃO É REPARO DA PISCINA DO HOTEL (MAYARA COSTA GONCALVES)		250,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS		64.879,19
02/01/2023	2.1.3.01.001	APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.186,17	
02/01/2023	2.1.3.01.001	BRAPPAR INDUSTRIA DE BEBIDAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.608,90	
02/01/2023	2.1.3.01.001	CARAJAS COM DE MAT P CONSTRUCAO LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	COMERCIALRURAL XINGU LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	ELETRO MATEUS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.294,45	
			TRANSPORTE	78.589,83	112.809,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89povfNtI00Gvz2LaCpCYHbAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0004	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	78.589,83	112.809,50
02/01/2023	2.1.3.01.001	ESTORIL IND. E COM. DE PRODUTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.447,28	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.726,71	
02/01/2023	2.1.3.01.001	GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.247,27	
02/01/2023	2.1.3.01.001	GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.722,92	
02/01/2023	2.1.3.01.001	I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LT	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	409,97	
02/01/2023	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA-INDL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.891,99	
02/01/2023	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	770,24	
02/01/2023	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,08	
02/01/2023	2.1.3.01.001	PROETER TOCANTINS PROD. P/ HIG LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.024,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	S A BARROS DOS SANTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	485,01	
02/01/2023	2.1.3.01.001	S.A BARROS DOS SANTOS EIRELI	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	482,17	
02/01/2023	2.1.3.01.001	SOMMA COMERCIO , DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.260,60	
02/01/2023	2.1.3.01.001	STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.121,25	
02/01/2023	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SERVILAR TUCUMA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.772,70	
02/01/2023	2.1.3.01.001	TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S.A.	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.244,17	
02/01/2023	2.1.3.01.001	TRES CORAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	596,31	
02/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. DE SALDO ANTERIOR	188,00	
02/01/2023	2.1.3.01.001	PRATIKA PAPELARIA COM. LTDA-ME	Vr. DE SALDO ANTERIOR		188,00
02/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	28.763,00	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		28.763,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, REF A SALDO EXERCICIO ANTERIOR	7.387,23	
02/01/2023	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, REF A SALDO EXERCICIO ANTERIOR		7.387,23
			TOTAL DO DIA	149.147,73	149.147,73
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	23,39	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		23,39
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	180,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		180,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	199,50	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		199,50
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	199,44	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		199,44
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	201,58	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		201,58
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,46	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,46
03/01/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. DE COMPRA DE UM VEICULO CAMINHÃO, NESTA DATA DE- 03/01/2023	100.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE COMPRA DE UM VEICULO CAMINHÃO, NESTA DATA DE- 03/01/2023		100.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	102.598,35	
03/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		102.598,35
03/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ENGARGOS COM GARANTIDA IOF CONTR	0,57	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ENGARGOS COM GARANTIDA IOF CONTR		0,57
03/01/2023	5.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ENGARGOS C GARANTIDA- JUROS PASSIVOS	0,60	
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ENGARGOS C GARANTIDA- JUROS PASSIVOS		0,60
03/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	4.360,90	
			TRANSPORTE	207.984,79	203.623,89

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0005	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	207.984,79	203.623,89 4.360,90
03/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	739,35	
03/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		739,35
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC.	200,00	
03/01/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	COMPRA MERC.		200,00
			TOTAL DO DIA	208.924,14	208.924,14
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9147 CLE: SUPER POSTO PIONEIRO LTDA	200,00	
04/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9147 CLE: SUPER POSTO PIONEIRO LTDA		200,00
04/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO DE SALARIOS A PAGAR (FRANCISCA DE ARAUJO), REF- 12/2022	1.001,10	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO DE SALARIOS A PAGAR (FRANCISCA DE ARAUJO), REF- 12/2022		1.001,10
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		425,81
04/01/2023	5.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1,41	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	424,40	
04/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ALMOXARIFADO (R S GUIMARAES LTDA)	385,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ALMOXARIFADO (R S GUIMARAES LTDA)		385,00
04/01/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES , QUEIJO PARA HOTEL (ELIEZER FERREIRA GOMES)	50,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES , QUEIJO PARA HOTEL (ELIEZER FERREIRA GOMES)		50,00
04/01/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É REPARO (DM MATERIAS PARA CONTRUÇÃO)	470,50	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É REPARO (DM MATERIAS PARA CONTRUÇÃO)		470,50
04/01/2023	5.1.1.06.008	EXAMES ADMISSIONAIS É DEMISSIONAIS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM COM EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARE)	160,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM COM EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARE)		160,00
04/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DO ELIOMAR LOPES FERREIRA, REF- 12/2022	3.306,00	
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DO ELIOMAR LOPES FERREIRA, REF- 12/2022		3.306,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,17	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,17
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	112,79	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		112,79
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	144,52	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		144,52
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	117,06	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		117,06
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	12.097,26	
04/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		12.097,26
04/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10,00	
			TRANSPORTE	18.626,21	18.616,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xoia ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2LaCpCYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0006
Número livro: 0011
Emissão: 26/02/2025
Hora: 15:40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtIq06vZ2IacrcYhBakOGU-yiA6G33xSj4Y35x0IA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253--EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0007
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SALARIOS (THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS) ,REF-12/2022	8.023,50 484,00	8.023,50
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SALARIOS (THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS) ,REF-12/2022		484,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	483,84	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		483,84
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.538,84	
05/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.538,84
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	703,47	
05/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		703,47
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	42,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		42,00
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SALARIO- (THALYTA SILVA GOMES), REF-12/2022	2.059,96	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SALARIO- (THALYTA SILVA GOMES), REF-12/2022		2.059,96
05/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 12/2022	473,86	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 12/2022		473,86
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DIST E LOGISTICA LTDA	550,33	
05/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DIST E LOGISTICA LTDA		550,33
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DO RESTANTE DA FOLHA. REF- 12/2022	2.299,45	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO RESTANTE DA FOLHA. REF- 12/2022		2.299,45
05/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO PELO CAIXA- PROVISÕES PARA 13º SALARIOS	5.193,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PELO CAIXA- PROVISÕES PARA 13º SALARIOS		5.193,00
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, REF- 12/2022	4.848,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. PAGAMENTO DE PRÓ- LABORE, REF- 12/2022		4.848,00
			TOTAL DO DIA	28.000,25	28.000,25
06/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 30660 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	5.769,18	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 30660 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		5.769,18
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9151 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	306,00	
06/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9151 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		306,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DIARIA HOSPEDAGEM (GERSON DA CRUZ SILVA)	140,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DEVOLUÇÃO DIARIA HOSPEDAGEM (GERSON DA CRUZ SILVA)		140,00
06/01/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	290,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		290,00
06/01/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS CONTABIL A PAGAR, REF- 12/2022	650,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS CONTABIL A PAGAR, REF- 12/2022		650,00
			TRANSPORTE	7.155,18	7.155,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0008 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 12/2022	7.155,18 1.730,52	7.155,18
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 12/2022		1.730,52
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	500,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		500,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.722,49	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.722,49
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	32,01	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		32,01
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	322,56	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		322,56
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.611,93	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.611,93
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	682,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		682,00
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
06/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	2,24	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		2,24
06/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
06/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	701,49	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		701,49
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- NF-e 421778 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	320,47	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- NF-e 421778 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		320,47
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	211,27	
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		211,27
06/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	44,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		44,00
			TOTAL DO DIA	15.185,16	15.185,16
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9152 CLE: WANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00	
07/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9152 CLE: WANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86149 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	1.500,00	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86149 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		1.500,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9153 CLE: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	400,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9153 CLE: RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		400,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9154 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	283,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9154 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		283,00
			TRANSPORTE	2.183,00	2.183,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRc89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGu-yiAN633Sj4Y35Xo1A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2laCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0009
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.183,00	2.183,00
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9155 CLE: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA	299,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9156 CLE: Sereal NORTE COMERCIO AGRICOLA EIRELI	235,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9156 CLE: Sereal NORTE COMERCIO AGRICOLA EIRELI		235,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9157 CLE: GUILHERME SFATOSKI ZILIO	150,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9157 CLE: GUILHERME SFATOSKI ZILIO		150,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9158 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	1.300,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9158 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		1.300,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9159 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	143,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9159 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		143,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9160 CLE: NOVEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	150,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9160 CLE: NOVEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME		150,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9161 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA	150,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9161 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA		150,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9162 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	600,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9162 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		600,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9163 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	720,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9163 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		720,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9164 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	150,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9164 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		150,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9165 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	150,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9165 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		150,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9166 CLE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	150,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9166 CLE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE		150,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9167 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	330,00	
09/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9167 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		330,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.377,90	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.377,90
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	222,99	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		222,99
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.166,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.166,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.235,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.235,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.170,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.170,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	22,19	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		22,19
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.201,28	
			TRANSPORTE	18.105,36	12.904,08



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LaCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0010 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.105,36	12.904,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	522,09	5.201,28
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		522,09
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	302,54	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		302,54
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	45,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		45,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	6,77	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		6,77
09/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,00
09/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
09/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	11.557,59	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		11.557,59
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		1.000,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	101,64	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		101,64
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	155,19	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		155,19
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	135,30	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		135,30
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	52,50	
09/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		52,50
			TOTAL DO DIA	32.759,98	32.759,98
10/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86180 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	1.765,00	
			TRANSPORTE	1.765,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2laCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0011 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.765,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86180 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		1.765,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9168 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA	160,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9168 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA		160,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9169 CLE: ANTONIO PEREIRA GUIDO	150,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9169 CLE: ANTONIO PEREIRA GUIDO		150,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9170 CLE: EDSON ROGERIO CARVALHO LOPES	150,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9170 CLE: EDSON ROGERIO CARVALHO LOPES		150,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9171 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	146,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9171 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		146,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9172 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	145,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9172 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		145,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9173 CLE: J BS S/A	1.690,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9173 CLE: J BS S/A		1.690,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9174 CLE: J BS S/A	2.080,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9174 CLE: J BS S/A		2.080,00
10/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9176 CLE: GUILHERME SFATOSKI ZILIO	150,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9176 CLE: GUILHERME SFATOSKI ZILIO		150,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	400,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		400,00
10/01/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET, (S O S TELECOM EIRELI) ,REF- 12/2022	300,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET, (S O S TELECOM EIRELI) ,REF- 12/2022		300,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	74,45	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		74,45
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	194,90	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		194,90
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	194,90	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		194,90
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	274,59	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		274,59
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.676,92	
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.676,92
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	236,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		236,00
10/01/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO PAG BRADESCO ADMIN	795,55	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PAG BRADESCO ADMIN		795,55
10/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	1,96	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		1,96
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2.142,25	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		2.142,25
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	12,00	
			TRANSPORTE	13.739,52	13.727,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovrFntIiQ06vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633sSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtI00Gvz2lAcpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0012	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	13.739,52	13.727,52
			TOTAL DO DIA	13.739,52	13.739,52
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9177 CLE: NIVALDO BERNADES ROGERIO NE	140,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9177 CLE: NIVALDO BERNADES ROGERIO NE		140,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9178 CLE: CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA	143,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9178 CLE: CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA		143,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9179 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	303,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9179 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		303,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9180 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	140,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9180 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		140,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9181 CLE: Associação Floresta Protegida	616,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9181 CLE: Associação Floresta Protegida		616,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9182 CLE: Associação Floresta Protegida	1.100,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9182 CLE: Associação Floresta Protegida		1.100,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9183 CLE: Associação Floresta Protegida	1.650,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9183 CLE: Associação Floresta Protegida		1.650,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9184 CLE: Associação Floresta Protegida	450,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9184 CLE: Associação Floresta Protegida		450,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9185 CLE: Associação Floresta Protegida	990,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9185 CLE: Associação Floresta Protegida		990,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9186 CLE: Associação Floresta Protegida	440,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9186 CLE: Associação Floresta Protegida		440,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9187 CLE: Associação Floresta Protegida	300,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9187 CLE: Associação Floresta Protegida		300,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9188 CLE: Associação Floresta Protegida	600,00	
11/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9188 CLE: Associação Floresta Protegida		600,00
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	128,15	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		128,15
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,60	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,60
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	147,42	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		147,42
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	465,21	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		465,21
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	288,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		288,00
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	35,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		35,00
11/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	0,90	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		0,90
			TRANSPORTE	7.941,28	7.941,28



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTpRc89povfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtI00Gvz2LacpcyHBAkoGu-yIANG33xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	7.941,28 174,00	7.941,28
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		174,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	132,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		132,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- ELETRO MATEUS	249,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- ELETRO MATEUS		249,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- ELETRO MATEUS	288,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- ELETRO MATEUS		288,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- ELETRO MATEUS	192,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- ELETRO MATEUS		192,00
			TOTAL DO DIA	8.976,28	8.976,28
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9189 CLE: H K TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	220,00	
12/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9189 CLE: H K TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		220,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9190 CLE: BRUNO BARBOSA DE ARAUJO	143,00	
12/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9190 CLE: BRUNO BARBOSA DE ARAUJO		143,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9191 CLE: ZANOL E THOMAS LTDA	130,00	
12/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9191 CLE: ZANOL E THOMAS LTDA		130,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9192 CLE: CSJ INDUSTRIAS E COMERCIO EXP. E IMP MAS	150,00	
12/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9192 CLE: CSJ INDUSTRIAS E COMERCIO EXP. E IMP MAS		150,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - FORN- - PRODETER TOCATINS PROD P/ HIG. LTDA	894,04	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - FORN- - PRODETER TOCATINS PROD P/ HIG. LTDA		894,04
12/01/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO -DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	261,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO -DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		261,00
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	178,24	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		178,24
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	428,78	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		428,78
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	242,53	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		242,53
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	733,26	
12/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		733,26
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	143,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		143,00
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	153,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		153,00
12/01/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/01/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
			TRANSPORTE	3.900,31	3.900,31

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89povfNti00Gvz2lAcpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/01/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.900,31 111,73	3.900,31
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/01/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/01/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,60	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,60
12/01/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DOAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM DOAÇÃO (DOM PEPE)	102,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM DOAÇÃO (DOM PEPE)		102,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		90,00
			TOTAL DO DIA	4.433,10	4.433,10
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9193 CLE: LIBRA AGROINDUSTRIA LTDA	327,00	
13/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9193 CLE: LIBRA AGROINDUSTRIA LTDA		327,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9194 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	140,00	
13/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9194 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		140,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9195 CLE: J BS S/A	520,00	
13/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9195 CLE: J BS S/A		520,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9196 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	922,00	
13/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9196 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		922,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	849,40	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		849,40
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	962,56	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		962,56
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	212,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		212,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	45,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		45,00
13/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
13/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.611,82	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL		1.611,82
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-ELETRO MATEUS	360,24	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-ELETRO MATEUS		360,24
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-ELETRO MATEUS	120,00	
			TRANSPORTE	6.336,92	6.216,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0015
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2laCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1a ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-ELETRO MATEUS	6.336,92	6.216,92	
			TOTAL DO DIA	6.336,92	6.336,92	
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9197 CLE: SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	759,00		
14/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9197 CLE: SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		759,00	
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9198 CLE: ULYSSES DE SOUZA E SILVA	1.133,50		
14/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9198 CLE: ULYSSES DE SOUZA E SILVA		1.133,50	
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9199 CLE: GABRIEL KEZEDE SERRAO MAIA	1.298,00		
14/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9199 CLE: GABRIEL KEZEDE SERRAO MAIA		1.298,00	
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9200 CLE: FENIX METAIS DO BRASIL	605,00		
14/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9200 CLE: FENIX METAIS DO BRASIL		605,00	
			TOTAL DO DIA	3.795,50	3.795,50	
15/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9201 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	230,00		
15/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9201 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		230,00	
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9202 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	540,00		
16/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9202 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		540,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9203 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA	162,00		
16/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9203 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA		162,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9204 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	230,00		
16/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9204 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		230,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9205 CLE: SOMAR BPO SERVIÇOS AGRO LTDA	120,00		
16/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9205 CLE: SOMAR BPO SERVIÇOS AGRO LTDA		120,00	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-ELETRO MATEUS	73,50		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-ELETRO MATEUS		73,50	
16/01/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	332,00		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		332,00	
16/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAIS DE USO É CONSUMO- HMAX SISTEMA HOTELARIA	333,11		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAIS DE USO É CONSUMO- HMAX SISTEMA HOTELARIA		333,11	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRIch S.A	700,00		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRIch S.A		700,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM VEICULOS (DIPARÁ AUTO PEÇAS)		543,78	
16/01/2023	5.1.3.01.001	MULTAS DE MORA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-- DESPESAS COM VEICULOS (DIPARÁ AUTO PEÇAS)	10,60		
16/01/2023	5.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - DESPESAS COM VEICULOS (DIPARÁ AUTO PEÇAS)	3,18		
16/01/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - DESPESAS COM VEICULOS (DIPARÁ AUTO PEÇAS)	530,00		
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRIch S.A	500,00		
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRIch S.A		500,00	
			TRANSPORTE	3.534,39	3.534,39	

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0016	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.534,39	3.534,39
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A	600,00	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A	691,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A		691,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.228,48	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.228,48
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.155,58	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.155,58
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	490,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		490,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	836,01	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		836,01
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.564,73	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.564,73
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	893,55	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		893,55
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.043,39	
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.043,39
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.240,70	
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.240,70
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	6.340,18	
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.340,18
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	605,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		605,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	100,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		100,00
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	249,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		249,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE C/C BDN	1.250,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SAQUE C/C BDN		1.250,00
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	2.500,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		2.500,00
16/01/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-SUPERMERCADO SERVILAR TUCUMÃ	5.769,18	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-SUPERMERCADO SERVILAR TUCUMÃ		5.769,18
16/01/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-BRAPPAR INDUTRIA DE BEBIBAS	4.376,43	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-BRAPPAR INDUTRIA DE BEBIBAS		4.376,43
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A	99,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A		99,00
			TRANSPORTE	39.746,62	39.746,62



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35XoIA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0017	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A	39.746,62 70,80	39.746,62
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A		70,80
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A	64,73	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A		64,73
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A	150,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-TEKA TECELAGEM KUEHNRI S.A		150,00
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	171,38	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		171,38
16/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SALARIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA) ,REF-12/2022	1.350,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SALARIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA) ,REF-12/2022		1.350,00
16/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.000,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	351,71	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		351,71
16/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.439,04	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.439,04
			TOTAL DO DIA	44.344,28	44.344,28
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC.	258,00	
17/01/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	COMPRA MERC.		258,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9206 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA	150,00	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9206 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA		150,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9207 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	150,00	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9207 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		150,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9208 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA	300,00	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9208 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA		300,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9209 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO	3.996,50	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9209 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO		3.996,50
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9210 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	2.157,00	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9210 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		2.157,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9211 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.213,00	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9211 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.213,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9212 CLE: AGRINORTE LTDA	972,00	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9212 CLE: AGRINORTE LTDA		972,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9213 CLE: COMAGRIL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	200,00	
17/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9213 CLE: COMAGRIL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS		200,00
			TRANSPORTE	9.396,50	9.396,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPRC89PovfNtI00Gvz21aCpcyHbAKoGU-y1AN633xSJ4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0018	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/01/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	TRANSPORTE	9.396,50	9.396,50
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO 30	420,00	
			FARDOS DE AGUAS SEM GÁS (ATACADÃO		
			ESPAÇO LIVRE)		
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO 30		420,00
			FARDOS DE AGUAS SEM GÁS (ATACADÃO		
			ESPAÇO LIVRE)		
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	646,51	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		646,51
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	330,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		330,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,17	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,17
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,60	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,60
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	38,54	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		38,54
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	21,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		21,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	239,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		239,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,00
17/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	87,74	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		87,74
17/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.284,08	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.284,08
			TOTAL DO DIA	12.980,14	12.980,14
18/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14341 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	2.214,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14341 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		2.214,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9214 CLE: SOMAR BPO SERVIÇOS AGRO LTDA	120,00	
18/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9214 CLE: SOMAR BPO SERVIÇOS AGRO LTDA		120,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9215 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	219,00	
18/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9215 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		219,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9216 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	300,00	
18/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9216 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		300,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9236 CLE: SOMAR BPO SERVIÇOS AGRO LTDA	120,00	
18/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9236 CLE: SOMAR BPO SERVIÇOS AGRO LTDA		120,00
			TRANSPORTE	2.973,00	2.973,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovrFntI006vZ21aCpCyHbAKoGU-yiAN633XSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0019
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.973,00 994,33	2.973,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		994,33
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	509,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		509,00
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	29,23	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		29,23
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	201,70	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		201,70
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	143,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		143,00
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
18/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.094,24	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.094,24
18/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
18/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
18/01/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO ESP)	110,02	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO ESP)		110,02
18/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	85,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		85,00
			TOTAL DO DIA	7.587,52	7.587,52
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9217 CLE: RODRIGO FERREIRA CRUZ	150,00	
19/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9217 CLE: RODRIGO FERREIRA CRUZ		150,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9218 CLE: JHONATAN MACIEL SOBRINHO	140,00	
19/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9218 CLE: JHONATAN MACIEL SOBRINHO		140,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9219 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	165,00	
19/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9219 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		165,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9220 CLE: THIAGO FIGUEREDO OLIVEIRA	286,00	
19/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9220 CLE: THIAGO FIGUEREDO OLIVEIRA		286,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9221 CLE: ALAN MARQUES DE SOUZA	297,00	
19/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9221 CLE: ALAN MARQUES DE SOUZA		297,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9222 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	150,00	
19/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9222 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		150,00
			TRANSPORTE	1.188,00	1.188,00



Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0020	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	1.188,00	1.188,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	909,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		909,00
19/01/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÕES CENTRAL APT 39 (ALCIDES PEREIRA MENDES)	280,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÕES CENTRAL APT 39 (ALCIDES PEREIRA MENDES)		280,00
19/01/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE 03 QUEIJOS CURADOS (ELIEZER FERREIRA GOMES)	75,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE 03 QUEIJOS CURADOS (ELIEZER FERREIRA GOMES)		75,00
19/01/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE POLPAS DE FRUTAS 25 (LAURINDA LOPRES FERREIRA)	375,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE POLPAS DE FRUTAS 25 (LAURINDA LOPRES FERREIRA)		375,00
19/01/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA DO HOTEL, REF- 01/2023	569,74	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA DO HOTEL, REF- 01/2023		569,74
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.650,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.650,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	990,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		990,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	616,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		616,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	450,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		450,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	294,30	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		294,30
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	251,42	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		251,42
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.083,94	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.083,94
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,32	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,32
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	60,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		60,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	268,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		268,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	262,00	
			TRANSPORTE	11.908,72	11.646,72



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0021
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.908,72	11.646,72
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	262,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
19/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.603,24	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.603,24
			TOTAL DO DIA	18.811,96	18.811,96
20/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86484 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	805,00	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86484 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		805,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9223 CLE: PAULO LEONARDO GOMES BORGES	300,00	
20/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9223 CLE: PAULO LEONARDO GOMES BORGES		300,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9225 CLE: ASSOCIACAO INDIGENA BEP KAETI DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO KENHORO	643,00	
20/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9225 CLE: ASSOCIACAO INDIGENA BEP KAETI DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO KENHORO		643,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9226 CLE: JSL S/A	130,00	
20/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9226 CLE: JSL S/A		130,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9227 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	623,00	
20/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9227 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		623,00
20/01/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAXAS DIVERSAS - IRRF	160,16	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAXAS DIVERSAS - IRRF		160,16
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 12/2022	1.827,55	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 12/2022		1.827,55
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DO SIMPLES NACIONAL MES DEZ/2022	9.287,07	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DO SIMPLES NACIONAL MES DEZ/2022		9.287,07
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17,72	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17,72
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	487,25	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		487,25
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	578,47	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		578,47
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	9.092,68	
20/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9.092,68
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	156,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		156,00
20/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	66,47	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		66,47
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	623,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		623,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	180,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		180,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	25.317,37	25.117,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNti00GvZ2lAcpcYHBAKogu-y1AN633XSj4Y35X01A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0022 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.317,37	25.117,37
20/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		199,90
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	66,03	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,03
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO PELO CAIXA IRRF SOBRE A FOLHA,REF-12/2022 É 13/2022	912,17	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PELO CAIXA IRRF SOBRE A FOLHA,REF-12/2022 É 13/2022		912,17
			TOTAL DO DIA	26.495,47	26.495,47
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9228 CLE: Pedro Lopes da silva junior	220,00	
21/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9228 CLE: Pedro Lopes da silva junior		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
22/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9229 CLE: CICLO CAIRU LTDA	420,00	
22/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9229 CLE: CICLO CAIRU LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
23/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20170 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	875,40	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20170 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		875,40
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9230 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	6.599,64	
23/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9230 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		6.599,64
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	459,42	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		459,42
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	162,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		162,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	841,23	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		841,23
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	410,72	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		410,72
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	809,33	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		809,33
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9,60	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		9,60
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8,60	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		8,60
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		50,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	280,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		280,00
			TRANSPORTE	13.545,94	13.545,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN6S3xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0023	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	13.545,94	13.545,94
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.660,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.660,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	225,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		225,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		9,00
23/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.994,90	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.994,90
23/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	315,00	
23/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		315,00
			TOTAL DO DIA	20.094,84	20.094,84
24/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 80158 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	368,08	
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 80158 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		368,08
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9231 CLE: TAIANARA SILVA LIMA	307,00	
24/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9231 CLE: TAIANARA SILVA LIMA		307,00
24/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	170,00	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		170,00
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,70	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,70
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.900,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.900,00
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	483,50	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		483,50
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	217,31	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		217,31
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	39,65	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		39,65
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	61,00	
			TRANSPORTE	8.742,24	8.681,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PovfNtI00Gvz21aCpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35X0ia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0024	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.742,24	8.681,24
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,00	61,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,00
24/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	7.757,16	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		7.757,16
			TOTAL DO DIA	16.529,40	16.529,40
25/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86572 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	272,00	
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86572 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		272,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9232 CLE: PAULO LACERDA REPRESENTACOES EIRELI	200,00	
25/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9232 CLE: PAULO LACERDA REPRESENTACOES EIRELI		200,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9233 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	467,00	
25/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9233 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		467,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9234 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	6.318,00	
25/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9234 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		6.318,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9235 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	260,00	
25/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9235 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		260,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO 30 FARDOS AGUA S GÁS (ATACADAO ESPAÇO LIVRE)	420,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO 30 FARDOS AGUA S GÁS (ATACADAO ESPAÇO LIVRE)		420,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE LIMPENSA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	440,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE LIMPENSA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		440,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,53	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,53
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.100,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.100,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	159,55	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		159,55
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	168,59	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		168,59
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,57	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		136,57
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	24,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		24,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		120,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	161,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		161,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		8,00
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	130,00	
			TRANSPORTE	11.397,24	11.267,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0025
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.397,24	11.267,44	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	143,00	130,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		143,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00		
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00	
25/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.443,24		
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.443,24	
			TOTAL DO DIA	14.123,48	14.123,48	
26/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO CONF NF-e 61965 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.451,47		
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO CONF NF-e 61965 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		4.451,47	
26/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86643 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	85,00		
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86643 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		85,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9237 CLE: CARBONEXT TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	26.096,00		
26/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9237 CLE: CARBONEXT TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		26.096,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9238 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	2.100,00		
26/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9238 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		2.100,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9239 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142	1.514,75		
26/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9239 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142		1.514,75	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9240 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.514,75		
26/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9240 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.514,75	
26/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.000,00		
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.000,00	
26/01/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOS - PGTO DE PAINEL (A PIONEIRA MOVEIS LTDA)	484,00		
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOS - PGTO DE PAINEL (A PIONEIRA MOVEIS LTDA)		484,00	
26/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	496,05		
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		496,05	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.820,00		
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.820,00	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,60		
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,60	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	26,14		
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		26,14	
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	171,58		
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		171,58	
26/01/2023	5.1.2.01.001	COMISSÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO COMISSOES B2B	39,89		
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO COMISSOES B2B		39,89	
26/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	2,38		
			TRANSPORTE	39.806,61	39.804,23	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vZ21aCpcyHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC8p9PovfNtI00GvZ2lAcPcYHbAk0Gu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0026	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	39.806,61	39.804,23 2,38
			TOTAL DO DIA	39.806,61	39.806,61
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9241 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV	212,00	
27/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9241 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV		212,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO- HOSPEDAGEM DA SENHORA IRENE DAVI ALMEIDA BERBERT (NO PLUMAS HOTEL)	140,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- HOSPEDAGEM DA SENHORA IRENE DAVI ALMEIDA BERBERT (NO PLUMAS HOTEL)		140,00
27/01/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO PRODUTOS PARA HIGIENE É LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)	674,70	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO PRODUTOS PARA HIGIENE É LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)		674,70
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	3.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		3.000,00
27/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO MATERIAL APLICADO- LEITE (FERNANDO MIRANDA CLEMENTINO)	350,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO MATERIAL APLICADO- LEITE (FERNANDO MIRANDA CLEMENTINO)		350,00
27/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	832,36	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		832,36
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	26,01	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		26,01
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	417,57	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		417,57
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	487,98	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		487,98
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,60	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,60
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	355,08	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		355,08
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	8.051,00	
27/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		8.051,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	203,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		203,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.514,75	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.514,75
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	18,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		18,00
27/01/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)	180,00	
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)		180,00
27/01/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 17/24	6.203,93	
			TRANSPORTE	22.973,98	16.770,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0027	0027
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 17/24	22.973,98	16.770,00 6.203,93
			TOTAL DO DIA	22.973,98	22.973,98
29/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9242 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	1.820,00	
29/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9242 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		1.820,00
29/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9243 CLE: Miriam Maria Kirsten - EPP	140,00	
29/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9243 CLE: Miriam Maria Kirsten - EPP		140,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
30/01/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86739 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	275,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 86739 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		275,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 428977 FORN: Nestle Brasil Ltda	112,56	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 428977 FORN: Nestle Brasil Ltda		112,56
30/01/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1727207 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	556,75	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1727207 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		556,75
30/01/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- APARECIDA MATERIAS DE CONTRUÇÃO	5.492,65	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- APARECIDA MATERIAS DE CONTRUÇÃO		5.492,65
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	2.200,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		2.200,00
30/01/2023	5.1.2.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO DO CONCERTO DO COMPUTADOR DA RECPÇÃO DO HOTEL (INFORT)	220,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO DO CONCERTO DO COMPUTADOR DA RECPÇÃO DO HOTEL (INFORT)		220,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	139,49	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		139,49
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	632,45	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		632,45
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	972,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		972,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	327,59	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		327,59
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	76,36	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		76,36
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	604,81	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		604,81
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	4.612,54	
30/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.612,54
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
			TRANSPORTE	16.365,20	16.362,20



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xoia

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovNtI00GvZ2lacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0028	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.365,20	16.362,20
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	480,00	3,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		480,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	840,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		840,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
30/01/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.692,00	
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.692,00
30/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	576,41	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		576,41
			TOTAL DO DIA	20.153,61	20.153,61
31/01/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 260383 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	1.391,82	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 260383 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.391,82
31/01/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 8434 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.985,30	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 8434 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.985,30
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9244 CLE: GUILHERME KAUE ROCHA NUNES	163,00	
31/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9244 CLE: GUILHERME KAUE ROCHA NUNES		163,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9245 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	840,00	
31/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9245 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		840,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9246 CLE: JTS DO BRASIL LTDA	178,00	
31/01/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9246 CLE: JTS DO BRASIL LTDA		178,00
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	113,61	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		113,61
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	272,86	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		272,86
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	540,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		540,00
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,90	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,90
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	624,64	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		624,64
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	163,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		163,00
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
			TRANSPORTE	15.618,13	15.618,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9ovfNtIQ0GvZ2LacpcYHbAKoGu-viAN633xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0029	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	15.618,13	15.618,13
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	22,00	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.213,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.213,00
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	64,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		64,00
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
31/01/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	519,83	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		519,83
31/01/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	1,96	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		1,96
31/01/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 01/2023	16.794,89	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 01/2023		16.794,89
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE ADIANTAMENTO ÀS FERIAS (ADRIANA MACIEL BERTOSO) ,REF- 01/2023	1.439,04	
31/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DE ADIANTAMENTO ÀS FERIAS (ADRIANA MACIEL BERTOSO) ,REF- 01/2023		1.439,04
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JAN/2023	1.199,63	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JAN/2023		1.199,63
31/01/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 01/2023	5.208,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 01/2023		5.208,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	98,77	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		98,77
31/01/2023	5.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS, REF- 01/2023	1.334,02	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS, REF- 01/2023		1.334,02
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 01/2023	10.307,25	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 01/2023		10.307,25
31/01/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 01/2023	569,74	
31/01/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 01/2023		569,74
31/01/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 01/2023	88,87	
31/01/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 01/2023		88,87
31/01/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 01/2023	219,06	
31/01/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 01/2023		219,06
31/01/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 01/2023	300,00	
31/01/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 01/2023		300,00
31/01/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL 01/2023	750,00	
31/01/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL 01/2023		750,00
31/01/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 01/2023	2.900,00	
31/01/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 01/2023		2.900,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 01/2023	572,88	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 01/2023		572,88
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS JAN/2023	62,04	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS JAN/2023		62,04
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WERLESSANDRO FERREIRA CUNHA	2.750,00	
31/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WERLESSANDRO FERREIRA CUNHA		2.750,00
			TOTAL DO DIA	62.173,11	62.173,11
			TOTAL DO MÊS	822.432,76	822.432,76



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN63XSj4Y35Xoia



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC8p9povNti00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0030 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9247 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	150,00	
01/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9247 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		150,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9248 CLE: REPRESENTTO LTDA	120,00	
01/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9248 CLE: REPRESENTTO LTDA		120,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	308,31	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		308,31
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	6.599,64	
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		6.599,64
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	166,95	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		166,95
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,60	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,60
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	258,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		258,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	3.996,50	
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		3.996,50
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	584,64	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		584,64
01/02/2023	5.1.1.06.013	PROGAMAS É SOFTWARE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO PROGMA DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)	125,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO PROGMA DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)		125,00
01/02/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)	200,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)		200,00
01/02/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)	380,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)		380,00
01/02/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO MANUTENÇÃO É REPARO DA PISCINA DO HOTEL (MAYARA COSTA GONCALVES)	250,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO MANUTENÇÃO É REPARO DA PISCINA DO HOTEL (MAYARA COSTA GONCALVES)		250,00
01/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.144,27	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.144,27
			TRANSPORTE	19.866,91	19.866,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTprC8p9ovfNtIq0GvZ2lacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtIq0GvZ2lacpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0031	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	19.866,91	19.866,91
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	4.116,00	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		4.116,00
01/02/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO/PARÁ), REF- 01/2023	113,09	
01/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO/PARÁ), REF- 01/2023		113,09
			TOTAL DO DIA	24.096,00	24.096,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9249 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA	155,00	
02/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9249 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA		155,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9250 CLE: JTS DO BRASIL LTDA	193,00	
02/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9250 CLE: JTS DO BRASIL LTDA		193,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9251 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	150,00	
02/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9251 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		150,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9252 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	6.900,00	
02/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9252 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		6.900,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9257 CLE: CGB ENERGIA LTDA	14.348,92	
02/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9257 CLE: CGB ENERGIA LTDA		14.348,92
02/02/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF- DESPESAS COM HOSPEDAGEM (SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL S.A)	260,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF- DESPESAS COM HOSPEDAGEM (SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL S.A)		260,00
02/02/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (REGINALDO NASCIMENTO) ,REF- 01/2023	2.900,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (REGINALDO NASCIMENTO) ,REF- 01/2023		2.900,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	26.096,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		26.096,00
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	314,76	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		314,76
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	302,10	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		302,10
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	173,61	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		173,61
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	265,34	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		265,34
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.514,75	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.514,75
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	24.032,56	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		24.032,56
02/02/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)	1.934,00	
02/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)		1.934,00
			TOTAL DO DIA	79.740,04	79.740,04
			TRANSPORTE		



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35XoIA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0032
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9253 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	435,00	
03/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9253 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		435,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9254 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	24,50	
03/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9254 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		24,50
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9255 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	600,00	
03/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9255 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		600,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	374,80	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		374,80
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	151,05	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		151,05
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	720,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		720,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	383,95	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		383,95
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.773,91	
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.773,91
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	701,75	
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		701,75
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	8.459,86	
03/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		8.459,86
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	147,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		147,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	28,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		28,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	520,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		520,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	306,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		306,00
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	103,50	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		103,50
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
03/02/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-BRAPPAR INDUSTRIA DE BEBIDAS	3.718,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-BRAPPAR INDUSTRIA DE BEBIDAS		3.718,00
03/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
03/02/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO VITORIA)	245,03	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO VITORIA)		245,03
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	248,38	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		248,38
			TRANSPORTE	21.561,73	21.561,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LacpcyHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0033 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	21.561,73 250,00	21.561,73
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		250,00
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	280,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		280,00
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		500,00
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	6.300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		6.300,00
03/02/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	Vr. CONFORME EXTRATO PGTO PROPAGANDA PLACA- ELAINE BORGES DA SILVA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PGTO PROPAGANDA PLACA- ELAINE BORGES DA SILVA		1.000,00
03/02/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	Vr. CONFORME EXTRATO PGTO PROPAGANDA PLACA- ELAINE BORGES DA SILVA	1.100,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PGTO PROPAGANDA PLACA- ELAINE BORGES DA SILVA		1.100,00
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	450,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		450,00
03/02/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- COMPRAS DE 02 CADEIRAS (MAGALU PAGAMENTOS LTDA)	750,86	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- COMPRAS DE 02 CADEIRAS (MAGALU PAGAMENTOS LTDA)		750,86
03/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	680,55	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		680,55
03/02/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 01/2023	750,00	
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 01/2023		750,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC.	200,00	
03/02/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	COMPRA MERC.		200,00
			TOTAL DO DIA	33.823,14	33.823,14
04/02/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 31392 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	1.755,23	
04/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 31392 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		1.755,23
04/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRÓ-LABORE-(MARCIA DAS COSTAS REIS) ,REF- 01/2023	2.286,54	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRÓ-LABORE-(MARCIA DAS COSTAS REIS) ,REF- 01/2023		2.286,54
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REEMBOLSO DE ADTO SOCIO.	11.900,00	
04/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO REEMBOLSO DE ADTO SOCIO.		11.900,00
04/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRÓ-LABORE-(NEY) ,REF- 01/2023	2.286,54	
04/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PGTO DE PRÓ-LABORE-(NEY) ,REF- 01/2023		2.286,54
04/02/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 31392 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	1.755,23	
			TRANSPORTE	19.983,54	18.228,31



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTPrc89povfNtIq0Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0034 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 31392 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	19.983,54	18.228,51 1.755,23
			TOTAL DO DIA	19.983,54	19.983,54
05/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS PELO CAIXA-(ADRIANA MACIEL BERTOSO), REF- 02/2023	49,70	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS PELO CAIXA-(ADRIANA MACIEL BERTOSO), REF- 02/2023		49,70
			TOTAL DO DIA	49,70	49,70
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9256 CLE: JR DE OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	300,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9256 CLE: JR DE OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI		300,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9258 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	1.939,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9258 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		1.939,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9259 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	500,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9259 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		500,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9260 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	880,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9260 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		880,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9261 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	1.080,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9261 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		1.080,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9262 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	18,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9262 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		18,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9263 CLE: GEOCONTROLE BR SONDAGENS S.A.	1.304,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9263 CLE: GEOCONTROLE BR SONDAGENS S.A.		1.304,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9264 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A	450,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9264 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A		450,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9265 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A	150,00	
06/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9265 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A		150,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	49,36	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		49,36
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.083,32	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.083,32
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	876,08	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		876,08
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,70	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,70
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	205,70	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		205,70
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.101,54	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.101,54
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	277,92	
06/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		277,92
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
			TRANSPORTE	12.627,62	12.407,62


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0035	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.627,62	12.407,02
06/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	121,59	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		121,59
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	63,03	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		63,03
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	130,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		130,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.700,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.700,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.600,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.600,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	296,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		296,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	420,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		420,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	654,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		654,00
06/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.013,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.013,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	3.100,00	
06/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		3.100,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PAGTO CONF FOLHA DE PAGTO REF JAN - 2023	16.027,45	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. PAGTO CONF FOLHA DE PAGTO REF JAN - 2023		16.027,45
			TOTAL DO DIA	37.761,69	37.761,69
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9266 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA	169,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9266 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA		169,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9267 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA	170,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9267 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA		170,00
			TRANSPORTE	339,00	339,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9ovfNtIQ0GvZ2LacpcYHbAKoGU-viAN633xSJ4Y35Xoia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0036
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	339,00	339,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9268 CLE: ULYSSES DE SOUZA E SILVA	8.943,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9268 CLE: ULYSSES DE SOUZA E SILVA		8.943,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9269 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	130,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9269 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		130,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9270 CLE: J BS S/A	130,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9270 CLE: J BS S/A		130,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9271 CLE: AGRINORTE LTDA	904,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9271 CLE: AGRINORTE LTDA		904,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9272 CLE: HYPERA S.A.	300,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9272 CLE: HYPERA S.A.		300,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9273 CLE: SERVINET SERVIÇOS LTDA	300,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9273 CLE: SERVINET SERVIÇOS LTDA		300,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9274 CLE: SERVINET SERVIÇOS LTDA	300,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9274 CLE: SERVINET SERVIÇOS LTDA		300,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9275 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	310,00	
07/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9275 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		310,00
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 31392 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	1.755,23	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 31392 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		1.755,23
07/02/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE 40 PAES DE QUEIJO, DESPESAS COM REFEIÇÕES (R S GUIMARES LTDA)	480,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE 40 PAES DE QUEIJO, DESPESAS COM REFEIÇÕES (R S GUIMARES LTDA)		480,00
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	168,61	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		168,61
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	188,08	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		188,08
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11,56	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11,56
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	214,61	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		214,61
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.284,35	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.284,35
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.328,23	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.328,23
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.334,35	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.334,35
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	228,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		228,00
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	143,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		143,00
TRANSPORTE				19.092,02	19.092,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2laCpCYHBAKoGu-y1ANG33xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0037	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	19.092,02 368,08	19.092,02
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		368,08
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	215,82	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		215,82
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	47,64	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		47,64
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 01/2023	1.334,02	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 01/2023		1.334,02
07/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.000,00
			TOTAL DO DIA	22.057,58	22.057,58
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9276 CLE: ARMAC LOCAÇÃO LOGISTICA E SERVIÇOS SA	150,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9276 CLE: ARMAC LOCAÇÃO LOGISTICA E SERVIÇOS SA		150,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9277 CLE: S A BARROS DOS SANTOS AMARIZ EIRELI	1.956,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9277 CLE: S A BARROS DOS SANTOS AMARIZ EIRELI		1.956,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9278 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV	153,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9278 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV		153,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9279 CLE: JONIMAR BITTENCUORT DE AMORIM	146,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9279 CLE: JONIMAR BITTENCUORT DE AMORIM		146,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9280 CLE: CONSORCIO CBE	5.106,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9280 CLE: CONSORCIO CBE		5.106,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9281 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	2.251,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9281 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		2.251,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9282 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9282 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9283 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9283 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9284 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA	160,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9284 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA		160,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9285 CLE: SODEP SISTEMAS LTDA	1.709,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9285 CLE: SODEP SISTEMAS LTDA		1.709,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9286 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	520,00	
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9286 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		520,00
			TRANSPORTE	12.471,00	12.471,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtIQ06vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xoia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0038	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.471,00	12.471,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9289 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	130,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9289 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		130,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9290 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	220,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9290 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		220,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9291 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	220,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9291 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		220,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9292 CLE: JSL S/A	260,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9292 CLE: JSL S/A		260,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9293 CLE: JSL S/A	260,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9293 CLE: JSL S/A		260,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9294 CLE: JSL S/A	1.200,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9294 CLE: JSL S/A		1.200,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9295 CLE: JHC REPRESENTAÇÕES LTDA	150,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9295 CLE: JHC REPRESENTAÇÕES LTDA		150,00
08/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	305,42	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		305,42
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.157,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.157,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,17	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,17
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.300,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.300,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	174,97	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		174,97
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		20,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	343,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		343,00
08/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	349,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		349,00
08/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.497,56	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.497,56
08/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.000,00
08/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	600,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		600,00
			TOTAL DO DIA	23.804,12	23.804,12
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	859,44	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		859,44
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	341,73	
			TRANSPORTE	1.201,17	859,44

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89POVfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35XoIa>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAK0Gu-y1AN633XSj4Y35X0ia ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0039
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.201,17	859,44
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		341,73
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		432,67
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	616,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		616,00
09/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.204,82	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.204,82
09/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	4,14	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		4,14
09/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,88	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,88
09/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
09/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
09/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
09/02/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO ADTO A SOCIOS-DUTRA E MEZZAROBIA (PORCELANATO RUA CAPANEMA)	153,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADTO A SOCIOS-DUTRA E MEZZAROBIA (PORCELANATO RUA CAPANEMA)		153,00
09/02/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO ROSA & LIBERATO LTDA	320,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ROSA & LIBERATO LTDA		320,00
09/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	700,00	
09/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		700,00
TOTAL DO DIA				4.829,68	4.829,68
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9296 CLE: SULPARA MAQUINAS	163,00	
10/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9296 CLE: SULPARA MAQUINAS		163,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9297 CLE: MOISES DA SILVA FOINQUINOS	667,00	
10/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9297 CLE: MOISES DA SILVA FOINQUINOS		667,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9298 CLE: IRLAN ANGELIM DA SILVA	658,00	
10/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9298 CLE: IRLAN ANGELIM DA SILVA		658,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9299 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	105,00	
10/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9299 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		105,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9300 CLE: CONSELHO INTERNACIONAL DE PESQUISA AGROFLORESTAL - ICRAF	600,00	
TRANSPORTE				2.193,00	1.593,00

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0040	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	2.193,00	1.593,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9300 CLE: CONSELHO INTERNACIONAL DE PESQUISA AGROFLORESTAL - ICRAF	931,70	600,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		931,70
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	356,67	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		356,67
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	305,66	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		305,66
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.795,96	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.795,96
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	22,46	
10/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		22,46
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	149,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		149,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
10/02/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO PAG BRADESCO ADMIN	802,43	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PAG BRADESCO ADMIN		802,43
10/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,40	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,40
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.369,25	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.369,25
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	882,50	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		882,50
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		100,00
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		100,00
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	780,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		780,00
10/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	250,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		250,00
10/02/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA AGUA (SENEATINS/TO), REF- 01/2023	88,87	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA AGUA (SENEATINS/TO), REF- 01/2023		88,87
			TOTAL DO DIA	10.955,90	10.955,90
			TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtI00Gvz21aCpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0041	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9301 CLE: ROBSON ALVES BATISTA	290,00	
11/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9301 CLE: ROBSON ALVES BATISTA		290,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9302 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	140,00	
11/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9302 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		140,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9303 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	67,00	
11/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9303 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		67,00
			TOTAL DO DIA	497,00	497,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9304 CLE: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	320,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9304 CLE: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		320,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9305 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.150,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9305 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.150,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9306 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.050,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9306 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.050,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9307 CLE: JSL S/A	260,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9307 CLE: JSL S/A		260,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9308 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	1.760,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9308 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		1.760,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9309 CLE: URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	740,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9309 CLE: URANO VIAGENS E TURISMO LTDA		740,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9310 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.320,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9310 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.320,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9311 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
13/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9311 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	861,36	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		861,36
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.247,10	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.247,10
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	253,36	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		253,36
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.290,12	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.290,12
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	315,39	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		315,39
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	214,61	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		214,61
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.000,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	400,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		400,00
			TRANSPORTE	20.347,94	20.347,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtI00GvZ21aCpCYHbAKoGU-y1AN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	20.347,94 30,00	20.347,94
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DISTR E LOGISTA	465,94	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DISTR E LOGISTA		465,94
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	556,75	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		556,75
13/02/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/02/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/02/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/02/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/02/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	5.956,30	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		5.956,30
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	706,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		706,00
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	360,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		360,00
13/02/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)	550,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)		550,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- S. A BARROS DOS SANTOS EIRLELI	510,30	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- S. A BARROS DOS SANTOS EIRLELI		510,30
13/02/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARI- PGTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO , AGUAS PARA FIGOBAR 30 FARDOS PRO HOTEL (ATACADÃO ESPAÇO LIVRE)	420,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARI- PGTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO , AGUAS PARA FIGOBAR 30 FARDOS PRO HOTEL (ATACADÃO ESPAÇO LIVRE)		420,00
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
			TRANSPORTE	30.927,88	30.927,88

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNti00Gvz2lAcPcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0043	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	30.927,88 2.000,00	30.927,88
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		2.000,00
			TOTAL DO DIA	32.927,88	32.927,88
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9312 CLE: RODRIGO MESSIAS SANTIAGO	170,00	
14/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9312 CLE: RODRIGO MESSIAS SANTIAGO		170,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9313 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	191,00	
14/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9313 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		191,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9314 CLE: COMERCIAL FORTALEZA DE VASILHAMES LTDA M	1.516,00	
14/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9314 CLE: COMERCIAL FORTALEZA DE VASILHAMES LTDA M		1.516,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 81409 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	367,74	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 81409 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		367,74
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	605,08	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		605,08
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.483,42	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.483,42
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	362,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		362,00
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.516,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.516,00
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,50	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,50
14/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
14/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	60,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		60,00
14/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	5.141,22	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		5.141,22
14/02/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR (VIVO-PARÁ) ,REF- 01/2023	52,78	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR (VIVO-PARÁ) ,REF- 01/2023		52,78
			TOTAL DO DIA	12.777,74	12.777,74
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9315 CLE: BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	160,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9315 CLE: BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		160,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2lAcPcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35XoIA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0044
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	160,00	160,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9316 CLE: RODRIGO MESSIAS SANTIAGO	162,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9316 CLE: RODRIGO MESSIAS SANTIAGO		162,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9317 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	309,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9317 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		309,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9318 CLE: RICARDO SANTOS CALIXTO	160,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9318 CLE: RICARDO SANTOS CALIXTO		160,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9319 CLE: LYDIANNE SILVA DO NASCIMENTO	168,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9319 CLE: LYDIANNE SILVA DO NASCIMENTO		168,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9320 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA	140,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9320 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA		140,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9321 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA	146,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9321 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA		146,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9322 CLE: B B L ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	2.974,00	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9322 CLE: B B L ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		2.974,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9323 CLE: B B L ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	2.950,50	
15/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9323 CLE: B B L ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		2.950,50
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	221,60	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		221,60
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	155,92	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		155,92
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	516,48	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		516,48
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	205,23	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		205,23
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	744,09	
15/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		744,09
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	6.605,47	
15/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.605,47
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.762,16	
15/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.762,16
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	605,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		605,00
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
15/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
			TRANSPORTE	18.632,35	18.632,35



Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0045	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	18.632,35	18.632,35
			Vr. CONFORME EXTRATO	5.962,26	
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO		5.962,26
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES (KASSIA RODRIGUES COSTA)	788,60	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES (KASSIA RODRIGUES COSTA)		788,60
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO	800,00	
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO		800,00
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO	550,00	
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO		550,00
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO	315,00	
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO		315,00
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO	2.750,00	
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO		2.750,00
			BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		
15/02/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 01/2023	53,19	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE (VIVO-PARÁ) ,REF- 01/2023		53,19
15/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.279,37	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.279,37
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	2.900,00	
15/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		2.900,00
			TOTAL DO DIA	34.030,77	34.030,77
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9324 CLE: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	130,00	
16/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9324 CLE: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		130,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	435,02	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		435,02
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.161,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.161,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	435,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		435,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	24,50	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		24,50
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.900,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.900,00
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.020,98	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.020,98
			TRANSPORTE	16.206,50	16.206,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN63x3Sj4Y35X0ia>

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0046	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	16.206,50 115,62	16.206,50
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		115,62
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	34,14	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		34,14
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
16/02/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF- 01/2023	577,18	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA, REF- 01/2023		577,18
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	500,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		500,00
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	100,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		100,00
16/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.497,36	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.497,36
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	336,66	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		336,66
16/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IRRF A RECOLHER, REF- 01/2023	160,81	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IRRF A RECOLHER, REF- 01/2023		160,81
16/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER,REF- 01/2023	10.307,25	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER,REF- 01/2023		10.307,25
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	500,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		500,00
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	200,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		200,00
16/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	50,00	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		50,00
			TOTAL DO DIA	32.588,52	32.588,52
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9325 CLE: TOCANTINS LTDA	480,00	
17/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9325 CLE: TOCANTINS LTDA		480,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9326 CLE: ROGERIO EVANDRO GARCIA	338,00	
17/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9326 CLE: ROGERIO EVANDRO GARCIA		338,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9327 CLE: FRANCISCO DINIZ DE SOUZA	329,00	
17/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9327 CLE: FRANCISCO DINIZ DE SOUZA		329,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9328 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	3.500,00	
			TRANSPORTE	4.647,00	1.147,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63XSj4Y35Xoia



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89PovfNti00GvZ2lAcpcYHbAKoGu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0047	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	4.647,00	1.147,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9328 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		3.500,00
17/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9329 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	957,50	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9329 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		957,50
17/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9330 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	6.900,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	883,52	6.900,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		883,52
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	922,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		922,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	357,64	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		357,64
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	904,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		904,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	644,07	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		644,07
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	295,14	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		295,14
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	747,23	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		747,23
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	242,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		242,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.709,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.709,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		9,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	310,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		310,00
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	700,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		700,00
17/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	100,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		100,00
17/02/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)	290,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)		290,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER.REF- 01/2023	1.772,51	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER.REF- 01/2023		1.772,51
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-SOMMA COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	367,74	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-SOMMA COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		367,74
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-PRODETER TOCANTINS PROD. P/HIG LTDA	737,93	
			TRANSPORTE	23.496,28	22.758,35



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGU-yiAN633XSj4Y35Xo1A

Folha: 0048
Número livro: 0011
Emissão: 26/02/2025
Hora: 15:40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
http://assinador.jscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/?chave=CPI1PRC89POV1NLI0UGVZ2TACPCYHBAKOGU-YIA053X5J435X0IA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0049	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	12.327,83	12.327,83
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.758,38	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11,57	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11,57
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.058,40	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.058,40
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	247,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		247,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	231,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		231,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	260,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		260,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		136,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	1,65	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		1,65
22/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,00
22/02/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS DE GASOLINA (AUTO POSTO ANHAGUERRA)	322,56	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS DE GASOLINA (AUTO POSTO ANHAGUERRA)		322,56
22/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	12.004,55	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		12.004,55
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	167,70	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		167,70
22/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	150,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		150,00
			TOTAL DO DIA	29.733,64	29.733,64
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9335 CLE: AGRINORTE LTDA	916,00	
23/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9335 CLE: AGRINORTE LTDA		916,00
23/02/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14406 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	1.355,00	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14406 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		1.355,00
			TRANSPORTE	2.271,00	2.271,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovrFntI1Q06vZ21aCpCYHbAKoGU-y1AN633XSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0050	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	2.271,00	2.271,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.945,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,43	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		136,43
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	219,57	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		219,57
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	135,03	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		135,03
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	139,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		139,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.974,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.974,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.950,50	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.950,50
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
23/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	1,65	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		1,65
23/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.977,88	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		8.977,88
23/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	400,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		400,00
			TOTAL DO DIA	21.030,06	21.030,06
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9336 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON	440,00	
24/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9336 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON		440,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9337 CLE: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	380,00	
24/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9337 CLE: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.		380,00
24/02/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM LOGOMARCA PLUMAS HOTEL	69,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM LOGOMARCA PLUMAS HOTEL		69,00
24/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	755,82	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		755,82
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2,60	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2,60
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	194,90	
			TRANSPORTE	1.842,32	1.647,42



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkogu-yiAN63XSj4Y35Xoia

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.842,32	1.647,42
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,32	194,90
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,32
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	203,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		203,00
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	275,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		275,00
		TOTAL DO DIA		2.469,64	2.469,64
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9338 CLE: CLARISMAR REPRESENTAÇÕES	240,00	
27/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9339 CLE: CLARISMAR REPRESENTAÇÕES		240,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9339 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	4.360,00	
27/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9339 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		4.360,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO CONF NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	1.156,10	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO CONF NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.156,10
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-AADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANO DE SAUDE DA MAE DO NEY)	832,36	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-AADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANO DE SAUDE DA MAE DO NEY)		832,36
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	729,37	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		729,37
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.180,48	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.180,48
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.204,82	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.204,82
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	547,74	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		547,74
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	629,19	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		629,19
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.233,76	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.233,76
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	7.760,52	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		7.760,52
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.444,25	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.444,25
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	496,25	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		496,25
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	519,99	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		519,99
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	6.145,96	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.145,96
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	430,58	
27/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		430,58
		TRANSPORTE		29.911,37	29.911,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtIq0Gvz2LacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0052 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	29.911,37 240,00	29.911,37
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		240,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	229,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		229,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.211,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.211,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	34,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		34,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
27/02/2023	5.1.2.03.003	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS (TAXA DE LOCALIZAÇÃO)	1.613,15	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM TAXAS MUNICIPAIS (TAXA DE LOCALIZAÇÃO)		1.613,15
27/02/2023	5.1.2.03.003	IPTU	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM IPTU DO HOTEL	5.237,31	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM IPTU DO HOTEL		5.237,31
27/02/2023	5.1.2.03.003	IPTU	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM IPTU DO HOTEL	2.848,12	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM IPTU DO HOTEL		2.848,12
27/02/2023	5.1.2.03.003	IPTU	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM IPTU DO HOTEL	3.075,45	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM IPTU DO HOTEL		3.075,45
27/02/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO PRODUTOS PARA HIGIENE É LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)	674,70	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO- PGTO PRODUTOS PARA HIGIENE É LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)		674,70
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	85,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		85,00
27/02/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,60	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,60
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.550,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.550,00
27/02/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 18/24	6.203,93	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 18/24		6.203,93
27/02/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	662,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		662,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)	420,00	
			TRANSPORTE	54.310,63	53.890,63



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1a

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2lacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	54.310,63	53.890,03
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)		420,00
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	200,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		200,00
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	54,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		54,00
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.545,29	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.545,29
27/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	340,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		340,00
			TOTAL DO DIA	56.449,92	56.449,92
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9340 CLE: ROBERTO DE SOUSA CARMO	3.829,00	
28/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9340 CLE: ROBERTO DE SOUSA CARMO		3.829,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9341 CLE: TAMARAMA SONDAGENS LTDA	160,00	
28/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9341 CLE: TAMARAMA SONDAGENS LTDA		160,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9342 CLE: CLARISMAR REPRESENTAÇÕES	120,00	
28/02/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9342 CLE: CLARISMAR REPRESENTAÇÕES		120,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 62561 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.113,72	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 62561 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.113,72
28/02/2023	5.1.2.01.001	ASS. JURIDICA	PROVISÃO DE ASS. JURIDICA, REF- 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.6.03.006	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	PROVISÃO DE ASS. JURIDICA, REF- 02/2023		1.302,00
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	102,13	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		102,13
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	233,88	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		233,88
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.320,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.320,00
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	414,65	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		414,65
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	96,35	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		96,35
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	123,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		123,00
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.920,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.920,00
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.224,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.224,00
			TRANSPORTE	16.958,73	16.958,73

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbakoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0054	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/02/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE	16.958,73	16.958,73
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO (CN MAT PARA CONSTRUÇÃO)	410,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO (CN MAT PARA CONSTRUÇÃO)		410,00
28/02/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO (SANTA ROZA MAT PARA CONSTRUÇÃO())	70,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO (SANTA ROZA MAT PARA CONSTRUÇÃO())		70,00
28/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	199,90	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		199,90
28/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	75,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		75,00
28/02/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.494,11	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.494,11
28/02/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	185,00	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		185,00
28/02/2023	5.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS, REF- 02/2023	1.419,66	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS, REF- 02/2023		1.419,66
28/02/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 02/2023	17.805,68	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 02/2023		17.805,68
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	98,77	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		98,77
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS FEV/2023	1.338,87	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS FEV/2023		1.338,87
28/02/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 02/2023	5.208,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 02/2023		5.208,00
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 02/2023	9.274,16	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 02/2023		9.274,16
28/02/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 02/2023	577,18	
28/02/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 02/2023		577,18
28/02/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 02/2023	176,58	
28/02/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 02/2023		176,58
28/02/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 02/2023	149,90	
28/02/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 02/2023		149,90
28/02/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 02/2023	300,00	
28/02/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 02/2023		300,00
28/02/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 02/2023	750,00	
28/02/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 02/2023		750,00
28/02/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 02/2023	2.069,00	
28/02/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 02/2023		2.069,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 02/2023	572,88	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 02/2023		572,88
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	62,04	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		62,04
			TRANSPORTE	62.195,46	62.195,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNti00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0055	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	62.195,46	62.195,46
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DEADIANTAMENTO Á FERIAS (ELZIMAR RODRIGUES TEIXEIRAS MACARIO), REF- 02/2023	1.279,37	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DEADIANTAMENTO Á FERIAS (ELZIMAR RODRIGUES TEIXEIRAS MACARIO), REF- 02/2023		1.279,37
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DEADIANTAMENTO Á FERIAS (ADRIANA MACIEL BERTOSO), REF- 02/2023	49,70	
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DEADIANTAMENTO Á FERIAS (ADRIANA MACIEL BERTOSO), REF- 02/2023		49,70
			TOTAL DO DIA	63.524,53	63.524,53
			TOTAL DO MÊS	570.771,90	570.771,90
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9360 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	5.163,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9360 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		5.163,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9361 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	3.291,00	
01/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9361 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		3.291,00
01/03/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 8630 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.603,62	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 8630 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.603,62
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	239,91	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		239,91
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.106,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.106,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE DE ADTO A SOCIOS	4.360,00	
01/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE DE ADTO A SOCIOS		4.360,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	409,29	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		409,29
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	383,47	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		383,47
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	292,65	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		292,65
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	164,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		164,00
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
01/03/2023	5.1.1.06.013	PROGAMAS É SOFTWARE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPSESAS COM PROGAMAS DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)	125,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPSESAS COM PROGAMAS DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)		125,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	5.301,83	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO		5.301,83
01/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA (AJA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA)	773,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA (AJA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA)		773,00
01/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.946,49	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.946,49
01/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
			TRANSPORTE	41.368,26	41.359,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89povfNtIq0Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xoia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0056	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	41.368,26	41.359,20 9,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC.	200,00	
01/03/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	COMPRA MERC.		200,00
			TOTAL DO DIA	41.568,26	41.568,26
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9343 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	153,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9343 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		153,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9344 CLE: JTS DO BRASIL LTDA	367,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9344 CLE: JTS DO BRASIL LTDA		367,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9345 CLE: ZANOL E THOMAZ LTDA	223,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9345 CLE: ZANOL E THOMAZ LTDA		223,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9346 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	452,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9346 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		452,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9347 CLE: GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	1.950,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9347 CLE: GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A		1.950,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9348 CLE: LENADRO BRITO SOUSA	459,00	
02/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9348 CLE: LENADRO BRITO SOUSA		459,00
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONTRUÇÃO	2.240,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-APARECIDA MATERIAS DE CONTRUÇÃO		2.240,00
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DITR E LOGISTICA	465,94	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DITR E LOGISTICA		465,94
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DITR E LOGISTICA	465,94	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN-REDE BRASIL DITR E LOGISTICA		465,94
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	877,24	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		877,24
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	45,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		45,00
02/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.500,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.500,00
02/03/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (OI TV MOVEL) ,REF-02/2023	149,90	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (OI TV MOVEL) ,REF-02/2023		149,90
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,60	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,60
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,43	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		136,43
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	529,92	
			TRANSPORTE	10.019,97	9.490,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN63XSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0057
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.019,97	9.490,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	18,53	529,92
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		18,53
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	4.464,54	
02/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.464,54
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	222,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		222,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	459,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		459,00
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	46,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		46,00
02/03/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO (AGROFORTES TINTAS)	278,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO (AGROFORTES TINTAS)		278,00
			TOTAL DO DIA	15.648,04	15.648,04
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9349 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	658,00	
03/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9349 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		658,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9350 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA	153,00	
03/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9350 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA		153,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9351 CLE: JTS DO BRASIL LTDA	237,50	
03/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9351 CLE: JTS DO BRASIL LTDA		237,50
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9352 CLE: CONCREART PREMOLDADOS	420,00	
03/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9352 CLE: CONCREART PREMOLDADOS		420,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	542,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		542,00
03/03/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÕES DE LONA TOLDO ENTRADA DO HOTEL (JOAQUIM SOARES DOS SANTOS)	591,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÕES DE LONA TOLDO ENTRADA DO HOTEL (JOAQUIM SOARES DOS SANTOS)		591,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	773,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		773,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	727,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		727,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.827,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.827,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	804,00	
			TRANSPORTE	6.732,50	5.928,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNti00Gvz2LaCpCyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0058	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	6.732,50	5.928,50 804,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.580,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.580,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	229,00	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		229,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	171,50	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		171,50
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	467,76	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		467,76
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,47	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,47
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17,36	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17,36
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	195,10	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		195,10
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	8.471,61	
03/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		8.471,61
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	658,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		658,00
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
03/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	3.362,80	
03/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		3.362,80
		TOTAL DO DIA		22.340,10	22.340,10
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9353 CLE: JTS DO BRASIL LTDA	187,00	
04/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9353 CLE: JTS DO BRASIL LTDA		187,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9354 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	140,00	
04/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9354 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		140,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9355 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	140,00	
04/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9355 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		140,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	9.100,00	
04/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		9.100,00
		TOTAL DO DIA		9.567,00	9.567,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9356 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
05/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9356 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9357 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
		TRANSPORTE		320,00	160,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPrC89PovfNtI00GvZ2LaCpcYHbAKoGu-yiAN6S3xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcyHBaKogu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0059
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	320,00	160,00
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9357 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	160,00
05/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9358 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9359 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	456,00	
06/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9359 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		456,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9362 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142	624,00	
06/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9362 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142		624,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9363 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	480,00	
06/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9363 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		480,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9364 CLE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	480,00	
06/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9364 CLE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		480,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9365 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	150,00	
06/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9365 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		150,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9366 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00	
06/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9366 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		320,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9367 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	130,00	
06/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9367 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		130,00
06/03/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 02/2023	750,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 02/2023		750,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO -TINTAS NOS BANHEIROS (COMERCIAL RURAL XINGU)	280,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO -TINTAS NOS BANHEIROS (COMERCIAL RURAL XINGU)		280,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	977,22	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		977,22
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	425,49	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		425,49
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	916,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		916,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.581,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.581,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	254,36	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		254,36
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	51,12	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		51,12
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	254,05	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		254,05
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		136,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	8.282,24	8.282,24



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PRc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0060	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8.282,24 390,00	8.282,24
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		390,00
06/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.752,24	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.752,24
06/03/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO ROMA)	130,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO ROMA)		130,00
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	237,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		237,00
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	353,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		353,00
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	300,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		300,00
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	200,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		200,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	9.200,00	
06/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		9.200,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- FEV - 2023	15.038,97	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO DA FOLHA, REF- FEV - 2023		15.038,97
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO FORNECEDOR CONF. PRO- LABORE FEV - 2023	4.573,08	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDOR CONF. PRO- LABORE FEV - 2023		4.573,08
			TOTAL DO DIA	41.456,53	41.456,53
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9369 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA	1.307,00	
07/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9369 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA		1.307,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9370 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.884,00	
07/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9370 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.884,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9371 CLE: AGRINORTE LTDA	1.160,00	
07/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9371 CLE: AGRINORTE LTDA		1.160,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9372 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	818,00	
07/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9372 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		818,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9373 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA	652,00	
07/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9373 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA		652,00
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	600,00	
			TRANSPORTE	6.421,00	5.821,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpcyHBaKoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0061	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	6.421,00	5.821,00 600,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 02/2023	1.419,66	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 02/2023		1.419,66
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	450,00	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		450,00
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2,60	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2,60
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	126,22	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		126,22
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	177,47	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		177,47
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	14.348,92	
07/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		14.348,92
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	624,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		624,00
07/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,20	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,20
07/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,58	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,58
07/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,27	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,27
07/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	12.790,50	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		12.790,50
			TOTAL DO DIA	36.379,42	36.379,42
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9374 CLE: GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	146,00	
08/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9374 CLE: GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		146,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9375 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA	170,00	
08/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9375 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA		170,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9376 CLE: MARCELO MARQUES DE SOUZA	320,00	
08/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9376 CLE: MARCELO MARQUES DE SOUZA		320,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9377 CLE: MARCELO MARQUES DE SOUZA	320,00	
08/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9377 CLE: MARCELO MARQUES DE SOUZA		320,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9378 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	291,00	
08/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9378 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		291,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9379 CLE: TOCANTINS LTDA	800,00	
08/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9379 CLE: TOCANTINS LTDA		800,00
08/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 87613 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	1.357,00	
			TRANSPORTE	3.404,00	2.047,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPRc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0062	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.404,00	2.047,00
08/03/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.357,00
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CONF NF-e 87613 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL NO HOTEL (ALCILDES PEREIRA MENDES)	585,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL NO HOTEL (ALCILDES PEREIRA MENDES)		585,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,70	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,17	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,17
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.114,21	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.114,21
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	881,27	
08/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		881,27
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	80,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		80,00
08/03/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO CAVALO DE AÇO)	108,35	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO CAVALO DE AÇO)		108,35
08/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	700,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		700,00
08/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	721,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		721,00
08/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	300,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		300,00
			TOTAL DO DIA	8.232,70	8.232,70
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9381 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA	210,00	
09/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9381 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA		210,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9382 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A-CENTRO ADMINISTRATIVO	332,00	
09/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9382 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A-CENTRO ADMINISTRATIVO		332,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9383 CLE: MAAC-TRAVEL CORPORATE LTDA	320,00	
09/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9383 CLE: MAAC-TRAVEL CORPORATE LTDA		320,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9384 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	640,00	
09/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9384 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		640,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9385 CLE: B3C VIAGENS E TURISMO EIRELI	320,00	
09/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9385 CLE: B3C VIAGENS E TURISMO EIRELI		320,00
09/03/2023	5.1.2.03.003	TAXA AMBIENTAL MUNICIPAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA AMBIENTAL MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TUCUMÃ-PARÁ)	78,00	
			TRANSPORTE	1.900,00	1.822,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHhAkOgu-yiAN63xSj4Y35XoIA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0063	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORMEO EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA AMBIENTAL MUNICIPAL (FUNDO MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE DE TUCUMÃ-PARÁ)	1.900,00	1.822,00
09/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	600,00	78,00
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		600,00
09/03/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORMEO EXTRATO BANCARIO- PGTO DE AREIA PRO HOTEL (WINILSON COSTA FEITOSA)	190,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORMEO EXTRATO BANCARIO- PGTO DE AREIA PRO HOTEL (WINILSON COSTA FEITOSA)		190,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PLOTACAO GELOPAR HOTEL (THIAGO SOARES DE SOUSA)	200,00	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PLOTACAO GELOPAR HOTEL (THIAGO SOARES DE SOUSA)		200,00
09/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 02/2023	975,30	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 02/2023		975,30
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	337,22	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		337,22
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	467,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		467,00
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	4.200,00	
09/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		4.200,00
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,43	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		136,43
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	324,51	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		324,51
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	8.816,02	
09/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		8.816,02
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	97,55	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		97,55
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	396,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		396,00
09/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	231,53	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		231,53
09/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	12.032,90	
09/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		12.032,90
			TOTAL DO DIA	30.904,46	30.904,46
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9386 CLE: CHQ GESTÃO EMPRESARIAL	309,00	
10/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9386 CLE: CHQ GESTÃO EMPRESARIAL		309,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9387 CLE: Magictour Viagens e Turismo LTDA	320,00	
10/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9387 CLE: Magictour Viagens e Turismo LTDA		320,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9388 CLE: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
10/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9388 CLE: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9389 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	969,00	789,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0064 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	969,00	789,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9389 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00	180,00
10/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9390 CLE: B3C VIAGENS E TURISMO EIRELI		320,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 18561420 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.978,23	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 18561420 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.978,23
10/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 32107 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	4.775,83	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 32107 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		4.775,83
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		500,00
10/03/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET (S O S TELECON EIRELI) REF- 02/2023	300,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET (S O S TELECON EIRELI) REF- 02/2023		300,00
10/03/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MANUTENÇÃO DA CENTRA APT 40 (ALCIDES PEREIRA MENDES)	50,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MANUTENÇÃO DA CENTRA APT 40 (ALCIDES PEREIRA MENDES)		50,00
10/03/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM GASOLINA	200,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM GASOLINA		200,00
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	900,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		900,00
10/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	90,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		90,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 527491 FORN: Tres Corações Alimentos S.A	315,92	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 527491 FORN: Tres Corações Alimentos S.A		315,92
10/03/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÕES SUIPORTE ANTENA PRO HOTEL (GONIS SOUZA CHAGAS)	350,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSTALAÇÕES SUIPORTE ANTENA PRO HOTEL (GONIS SOUZA CHAGAS)		350,00
10/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	122,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		122,00
10/03/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE REFEIÇÕES DO HOTEL (PRODUTOS MANÁ)	300,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE REFEIÇÕES DO HOTEL (PRODUTOS MANÁ)		300,00
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	311,84	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		311,84
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	520,00	
			TRANSPORTE	14.002,82	13.482,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGU-yIAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.002,82	13.482,82
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.720,00	520,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.720,00
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2,60	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2,60
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.030,94	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.030,94
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,90	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,90
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	22,80	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		22,80
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	5.163,00	
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		5.163,00
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	456,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		456,00
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	29,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		29,00
10/03/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BRADESCO ADMN	788,80	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BRADESCO ADMN		788,80
10/03/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)	260,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)		260,00
10/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	3.888,31	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		3.888,31
10/03/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA (JOSE DOMICIANO DO COUTO)	500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA (JOSE DOMICIANO DO COUTO)		500,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)	420,00	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)		420,00
10/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.431,05	
10/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.431,05
			TOTAL DO DIA	29.908,22	29.908,22
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9391 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	140,00	
11/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9391 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		140,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9392 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	312,00	
11/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9392 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		312,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9393 CLE: RODRIGO LUCIO DA COSTA	380,00	
11/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9393 CLE: RODRIGO LUCIO DA COSTA		380,00
			TOTAL DO DIA	832,00	832,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9394 CLE: EMULZINT ADIT ALIM IND E COM LTDA	780,00	
12/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9394 CLE: EMULZINT ADIT ALIM IND E COM LTDA		780,00
			TRANSPORTE	780,00	780,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	780,00	780,00
12/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9397 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA	2.308,00	
12/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9397 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA		2.308,00
			TOTAL DO DIA	3.088,00	3.088,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9395 CLE: SAYMON SARAIVA RAMOS	200,00	
13/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9395 CLE: SAYMON SARAIVA RAMOS		200,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1746577 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	840,12	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1746577 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		840,12
13/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 14427 FORN: PROETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	935,00	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 14427 FORN: PROETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		935,00
13/03/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES, 3 QUEIJOS (ELEIZER FERREIRA GOMES)	75,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES, 3 QUEIJOS (ELEIZER FERREIRA GOMES)		75,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- REF- AMOXARIFADO, 3 POLPAS DE FRUTAS (LAURINDA LOPES FERREIRA)	450,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- REF- AMOXARIFADO, 3 POLPAS DE FRUTAS (LAURINDA LOPES FERREIRA)		450,00
13/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		200,00
13/03/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPEASAS COM REFEIÇÕES (RONALDO JOSE DE OLIVEIRA)	515,56	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPEASAS COM REFEIÇÕES (RONALDO JOSE DE OLIVEIRA)		515,56
13/03/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 32107 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	4.775,83	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 32107 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		4.775,83
13/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	195,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		195,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 433905 FORN: Nestle Brasil Ltda	88,61	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 433905 FORN: Nestle Brasil Ltda		88,61
13/03/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REstante PAG ZEZÃO SEMANA PASSADA	235,00	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -REstante PAG ZEZÃO SEMANA PASSADA		235,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL DE REFEIÇÕES (KASSIA RODRIGUES COSTA)	989,60	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL DE REFEIÇÕES (KASSIA RODRIGUES COSTA)		989,60
13/03/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS MANUTENCAO PISCINA (MAYARA COSTA GONCALVES ME)	250,00	
			TRANSPORTE	9.749,72	9.499,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNti00GvZ2lacpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0067	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS MANUTENÇÃO PISCINA (MAYARA COSTA GONCALVES ME)	9.749,72	9.499,72 250,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.220,39	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.220,39
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.054,41	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.054,41
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	121,81	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		121,81
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.004,07	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.004,07
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	241,12	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		241,12
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	488,89	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		488,89
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	96,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		96,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.500,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	157,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		157,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	643,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		643,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.296,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.296,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TRANSPORTE	22.729,41	22.729,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0068	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/03/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.729,41 111,73	22.729,41
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/03/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/03/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/03/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/03/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
13/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	2,80	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		2,80
13/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	8,40	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		8,40
13/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.561,26	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.561,26
13/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	573,98	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		573,98
			TOTAL DO DIA	27.434,50	27.434,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9396 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA	170,00	
14/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9396 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA		170,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9399 CLE: NORMATEC SOLUÇÕES METROLOGICAS LTDA	286,00	
14/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9399 CLE: NORMATEC SOLUÇÕES METROLOGICAS LTDA		286,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9422 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	4.723,50	
14/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9422 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		4.723,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9423 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1.181,00	
14/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9423 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		1.181,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9424 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	4.164,00	
14/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9424 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		4.164,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9426 CLE: AGRINORTE LTDA	1.620,00	
14/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9426 CLE: AGRINORTE LTDA		1.620,00
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.795,96	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.795,96
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	957,50	
			TRANSPORTE	14.897,96	13.940,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcYHbAkogu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.897,96	13.940,40
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		957,50
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.900,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	940,39	6.900,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		940,39
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	448,99	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		448,99
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	111,88	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		111,88
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	56,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		56,00
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	400,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		400,00
14/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	11.610,72	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		11.610,72
			TOTAL DO DIA	35.365,94	35.365,94
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9400 CLE: DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAGOGICAS LTD	140,00	
15/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9400 CLE: DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAGOGICAS LTD		140,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9401 CLE: DISTRIBUIDORA DE EDIÇÕES PEDAGOGICAS LTD	143,00	
15/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9401 CLE: DISTRIBUIDORA DE EDIÇÕES PEDAGOGICAS LTD		143,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9402 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA	357,00	
15/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9402 CLE: FELIPE RHUDOLF DE LIMA		357,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9403 CLE: DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00	
15/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9403 CLE: DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		150,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9404 CLE: THIAGO NERY TAVORA	130,00	
15/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9404 CLE: THIAGO NERY TAVORA		130,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9405 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	910,00	
15/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9405 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		910,00
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	150,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		150,00
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		3.000,00
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	700,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		700,00
			TRANSPORTE	5.680,00	5.680,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpCyHbAk0Gu-yIANG33XSj4Y35X01a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0070	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	5.680,00	5.680,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		1.500,00
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	800,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		800,00
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	800,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		800,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	616,64	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		616,64
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	409,29	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		409,29
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	56,42	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		56,42
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	4.494,60	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.494,60
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	4.946,95	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.946,95
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.498,69	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.498,69
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.205,34	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.205,34
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	5.958,65	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.958,65
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.752,36	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.752,36
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	5.143,09	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.143,09
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.460,79	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.460,79
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.498,42	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.498,42
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	12.007,03	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		12.007,03
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	8.979,54	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		8.979,54
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	9.794,83	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9.794,83
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	755,95	
15/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		755,95
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	449,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		449,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,00	
			TRANSPORTE	75.812,59	75.807,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35XoIA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0071	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	75.812,59	75.807,59
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	244,00	5,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		244,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	480,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		480,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	495,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		495,00
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	149,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		149,00
15/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
15/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,00
15/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,21	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,21
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	4.480,76	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		4.480,76
15/03/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PAG PARTE CASA NEY	50.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PAG PARTE CASA NEY		50.000,00
15/03/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.113,72	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.113,72
15/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	900,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		900,00
15/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (ELZIMAR RODRIGUES TEIXEIRA MACARIO) ,REF- 03/2023	319,92	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (ELZIMAR RODRIGUES TEIXEIRA MACARIO) ,REF- 03/2023		319,92
			TOTAL DO DIA	139.311,10	139.311,10
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9406 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	326,00	
16/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9406 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		326,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9407 CLE: LOJA DO BORRACHEIRO	140,00	
16/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9407 CLE: LOJA DO BORRACHEIRO		140,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9408 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	130,00	
16/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9408 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		130,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9409 CLE: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	560,00	
			TRANSPORTE	1.156,00	596,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9ovfNtIQ0GvZ2LacpcYHbAKoGu-viAN633xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ2lacpcyHbaKogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.156,00	596,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9409 CLE: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	280,00	560,00
16/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9410 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		280,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9411 CLE: FN CRESPO NETO E CIA LTDA	286,00	
16/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9411 CLE: FN CRESPO NETO E CIA LTDA		286,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9418 CLE: MARCELO CASSIO DE OLIVEIRA	1.125,00	
16/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9418 CLE: MARCELO CASSIO DE OLIVEIRA		1.125,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS- (TOCATINS LTDA)	400,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS- (TOCATINS LTDA)		400,00
16/03/2023	5.1.2.03.003	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA,REF-2023	3.120,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA,REF-2023		3.120,00
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	191,45	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		191,45
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	473,61	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		473,61
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	129,28	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		129,28
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,57	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		136,57
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	712,99	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		712,99
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	652,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		652,00
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	280,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		280,00
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	3.000,00	
16/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		3.000,00
16/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.767,90	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.767,90
16/03/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET (S O S TELECON EIRELI) REF- 01/2023	300,00	
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET (S O S TELECON EIRELI) REF- 01/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	14.022,80	14.022,80
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9412 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	172,00	
17/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9412 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		172,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9413 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	12,00	
17/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9413 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		12,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9414 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA	537,00	
17/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9414 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA		537,00
			TRANSPORTE	721,00	721,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtIq0GvZ2lAcpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	721,00	721,00
17/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9415 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS	543,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9415 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS		543,00
17/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9433 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	3.184,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9433 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		3.184,00
17/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9434 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	1.760,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9434 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		1.760,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE AIMOXARIFADO CONF NF-e 116855 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI	485,49	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE AIMOXARIFADO CONF NF-e 116855 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI		485,49
17/03/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TAXA DO CORPO DE COMBEIRO (PROJETO CORPO DE BOMBEIRO PUMA)	5.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TAXA DO CORPO DE COMBEIRO (PROJETO CORPO DE BOMBEIRO PUMA)		5.000,00
17/03/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PROPAGANDA É PUBLICIDADE (RAFAELA VITOIRA PATROCINIO)	350,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PROPAGANDA É PUBLICIDADE (RAFAELA VITOIRA PATROCINIO)		350,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	347,82	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		347,82
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	237,66	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		237,66
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.142,12	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.142,12
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,20	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,20
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.106,70	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.106,70
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	537,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		537,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115,50	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		115,50
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	543,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		543,00
17/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
17/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
17/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
TOTAL DO DIA				17.447,49	17.447,49

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcYHbAKoGu-yIANG3x3XSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0074	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9416 CLE: MTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	169,00	
18/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9416 CLE: MTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA		169,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9417 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS	266,00	
18/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9417 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS		266,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9419 CLE: CLEBESON PEREIRA PIRES	96,00	
18/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9419 CLE: CLEBESON PEREIRA PIRES		96,00
			TOTAL DO DIA	531,00	531,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9420 CLE: DRONECENTER TECNOLOGIA	308,00	
19/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9420 CLE: DRONECENTER TECNOLOGIA		308,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9448 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	7.670,00	
19/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9448 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		7.670,00
			TOTAL DO DIA	7.978,00	7.978,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9421 CLE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	450,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9421 CLE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		450,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9425 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	497,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9425 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		497,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9427 CLE: VR CONSTRUTERRA E ENGENHARIA LTDA	320,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9427 CLE: VR CONSTRUTERRA E ENGENHARIA LTDA		320,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9428 CLE: HIDRAULICA ENGENHARIA DE SYSTEMA LTDA	640,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9428 CLE: HIDRAULICA ENGENHARIA DE SYSTEMA LTDA		640,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9429 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA	335,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9429 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA		335,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9430 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	220,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9430 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		220,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9441 CLE: Associação Floresta Protegida	1.715,00	
20/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9441 CLE: Associação Floresta Protegida		1.715,00
20/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 82998 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	413,62	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 82998 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		413,62
20/03/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 8789 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.504,00	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 8789 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6.504,00
20/03/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO (TUCUMÃ COM DE FERRO É AÇO)	5.155,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO (TUCUMÃ COM DE FERRO É AÇO)		5.155,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 02/2023	1.911,75	
			TRANSPORTE	18.161,37	16.249,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2IaCpcyHbAKoGu-yIaN633xSj4Y35XoIa ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNti00Gvz2lAcpcyHbAkogu-yiAN63x3sJ4y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0075	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 02/2023	18.161,37	16.249,02
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, REF- 02/2023	9.274,16	1.911,75
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, REF- 02/2023		9.274,16
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IRRF A RECOLHER SOBRE A FOLHA , REF- 02/2023	160,81	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IRRF A RECOLHER SOBRE A FOLHA , REF- 02/2023		160,81
20/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	266,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		266,00
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 1746577 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	840,12	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 1746577 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		840,12
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 116855 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI	485,49	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 116855 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI		485,49
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.277,60	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.277,60
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	727,50	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		727,50
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.160,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.160,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	880,94	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		880,94
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	617,42	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		617,42
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,60	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,60
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	6.365,18	
20/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.365,18
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	134,89	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		134,89
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	14,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		14,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	266,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		266,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	457,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		457,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	21,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		21,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	332,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		332,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	5.643,00	
			TRANSPORTE	47.291,08	41.648,08



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0076	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	47.291,08	41.648,00
20/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		5.643,00
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	4,20	
20/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	5,60	4,20
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		5,60
			TOTAL DO DIA	47.300,88	47.300,88
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9431 CLE: JOSUE MOTA NASCIMENTO	160,00	
21/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9431 CLE: JOSUE MOTA NASCIMENTO		160,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9432 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	320,00	
21/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9432 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		320,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9435 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	300,00	
21/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9435 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		300,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9436 CLE: CGB ENERGIA LTDA	163,00	
21/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9436 CLE: CGB ENERGIA LTDA		163,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9437 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA	640,00	
21/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9437 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		640,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9438 CLE: ENGFRIG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	139,00	
21/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9438 CLE: ENGFRIG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		139,00
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	680,23	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		680,23
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	429,75	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		429,75
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	180,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		180,00
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	144,52	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		144,52
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.884,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.884,00
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
21/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
21/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.629,50	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.629,50
			TOTAL DO DIA	8.999,00	8.999,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9439 CLE: TOCANTINS LTDA	446,00	
22/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9439 CLE: TOCANTINS LTDA		446,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9440 CLE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS	200,00	
22/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9440 CLE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE PARAUAPEBAS		200,00
			TRANSPORTE	646,00	646,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	646,00	646,uu
22/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9442 CLE: Associação Floresta Protegida	440,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9443 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	396,00	
22/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9443 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		396,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9444 CLE: ELESSANDRO DA SILVA LIMA	232,00	
22/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9444 CLE: ELESSANDRO DA SILVA LIMA		232,00
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	250,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		250,00
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	387,37	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		387,37
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	387,37	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		387,37
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	387,36	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 263550 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		387,36
22/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	31,76	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		31,76
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	96,35	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		96,35
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.291,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.291,00
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,52	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,52
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	919,18	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		919,18
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	253,63	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		253,63
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
22/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.496,82	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.496,82
			TOTAL DO DIA	11.595,36	11.595,36
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9445 CLE: TECNOMEDICA COMERCI E ASSIST TEC HOSPITA	140,00	
23/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9445 CLE: TECNOMEDICA COMERCI E ASSIST TEC HOSPITA		140,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9446 CLE: THIAGO FIGUEREDO OLIVEIRA	283,00	
23/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9446 CLE: THIAGO FIGUEREDO OLIVEIRA		283,00
			TRANSPORTE	423,00	423,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAKoGu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0078	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	423,00	423,00
23/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9447 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	390,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9449 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	538,00	
23/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9449 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		538,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9450 CLE: J BS S/A	130,00	
23/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9450 CLE: J BS S/A		130,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9451 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	140,00	
23/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9451 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		140,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9452 CLE: DARCIVAL PEREIRA DOS SANTOS	280,00	
23/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9452 CLE: DARCIVAL PEREIRA DOS SANTOS		280,00
23/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	5.600,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		5.600,00
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,70	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,70
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	254,07	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		254,07
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	663,31	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		663,31
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	858,68	
23/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		858,68
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.874,24	
23/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.874,24
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.307,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.307,00
23/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	150,00	
23/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		150,00
			TOTAL DO DIA	13.401,00	13.401,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9453 CLE: ANNA CAROLINY CARVALHO DE CASTRO	160,00	
24/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9453 CLE: ANNA CAROLINY CARVALHO DE CASTRO		160,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9454 CLE: MD COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	330,00	
24/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9454 CLE: MD COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		330,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9457 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	4.900,00	
24/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9457 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		4.900,00
24/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 87980 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	109,00	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 87980 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		109,00
24/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 19682 FORN: D. R. COELHO COMERCIO - ME	219,96	
			TRANSPORTE	5.718,96	5.499,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovrftIiQ06vz21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0079	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.718,96	5.499,00
24/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 19682 FORN: D. R. COELHO COMERCIO - ME	219,96	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 117346 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI	352,74	
24/03/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 117346 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI	352,74	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE 01 COLÇÃO 36 9 (INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS E C BELEM)	3.000,00	
24/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	700,00	
24/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	700,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.200,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.200,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	14,45	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	14,45	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.304,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.304,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	141,95	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	141,95	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	297,95	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	297,95	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	385,40	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	385,40	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	276,07	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	276,07	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.480,18	
24/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.480,18	
TOTAL DO DIA				15.871,70	15.871,70
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9455 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	800,00	
27/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9455 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	800,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9458 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	6.332,00	
27/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9458 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	6.332,00	
27/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 5735 FORN: PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA	53,00	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 5735 FORN: PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA	53,00	
27/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 50791 FORN: Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda.	6.528,61	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 50791 FORN: Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda.	6.528,61	
27/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 62980 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.431,36	
TRANSPORTE				19.144,97	13.713,61



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35XoIA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 62980 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	19.144,97	13.713,01
27/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	382,00	5.431,36
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		382,00
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		1.000,00
27/03/2023	2.1.6.03.006	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS (DRA LAYSA DE SOUSA)	1.302,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS (DRA LAYSA DE SOUSA)		1.302,00
27/03/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MANUNTEÇÃO EM GERAL, PINTURA NO PREDIO (WILSON SOARES JUNIOR)	3.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MANUNTEÇÃO EM GERAL, PINTURA NO PREDIO (WILSON SOARES JUNIOR)		3.000,00
27/03/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM INPI	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA INDUSTRIAL IINSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)	142,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA INDUSTRIAL IINSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)		142,00
27/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)	677,50	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)		677,50
27/03/2023	5.1.2.01.001	FARDAMENTOS - EPI/EPC	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS (MALHARIA MELO)	1.490,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS (MALHARIA MELO)		1.490,00
27/03/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PREDEIRO JOÃO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)	990,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PREDEIRO JOÃO FRANCISCO DE SOUSA FILHO)		990,00
27/03/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (AJUDANTE DE PREDEIRO- JOSE FERNANDES DE COUTO)	344,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (AJUDANTE DE PREDEIRO- JOSE FERNANDES DE COUTO)		344,00
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	2.771,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		2.771,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 117346 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI	352,74	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NF-e 117346 FORN: S A BARROS DOS SANTOS EI		352,74
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	150,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		150,00
			TRANSPORTE	31.746,21	31.746,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNti006vz2l2acpcyHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0081
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARI- PGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES , AGUAS PARA FIGOBAR 30 FARDOS PRO HOTEL (ATACADÃO ESPAÇO LIVRE)	31.746,21 420,00	31.746,21
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARI- PGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES , AGUAS PARA FIGOBAR 30 FARDOS PRO HOTEL (ATACADÃO ESPAÇO LIVRE)		420,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE 35 PAES DE QUEIJO (PRODUTOS MANÁ)	390,28	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE 35 PAES DE QUEIJO (PRODUTOS MANÁ)		390,28
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	282,31	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		282,31
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.900,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.900,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	454,57	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		454,57
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	260,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		260,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	863,32	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		863,32
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.657,82	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.657,82
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,90	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,90
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	519,58	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		519,58
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	7.680,02	
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		7.680,02
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.431,23	
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.431,23
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.561,60	
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.561,60
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.422,11	
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.422,11
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	520,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		520,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	223,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		223,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	35,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		35,00
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	4.265,65	
TRANSPORTE				62.176,60	57.910,95



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcyHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0082 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	62.176,60	57.910,95 4.265,65
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	832,36	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		832,36
27/03/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 19/24	6.203,93	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 19/24		6.203,93
27/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARI- PGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES , AGUAS PARA FIGOBAR 30 FARDOS PRO HOTEL (ATACADÃO ESPAÇO LIVRE)	420,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARI- PGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES , AGUAS PARA FIGOBAR 30 FARDOS PRO HOTEL (ATACADÃO ESPAÇO LIVRE)		420,00
27/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	221,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		221,00
			TOTAL DO DIA	69.853,89	69.853,89
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9456 CLE: BRK CALIBRAÇÃO METROLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	341,00	
28/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9456 CLE: BRK CALIBRAÇÃO METROLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA		341,00
28/03/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20753 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	1.890,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20753 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		1.890,00
28/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	204,45	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		204,45
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,70	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,70
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.960,33	
28/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.960,33
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	330,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		330,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	36,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		36,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,00
28/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
28/03/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO ANHAGUERA)	150,00	
			TRANSPORTE	6.134,48	5.984,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0083	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (AUTO POSTO ANHAGUERA)	6.134,48	5.984,48
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BANCOS 24 HORAS	1.000,00	150,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SAQUE C/C BANCOS 24 HORAS		1.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BANCOS 24 HORAS	1.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SAQUE C/C BANCOS 24 HORAS		1.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BANCOS 24 HORAS	1.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SAQUE C/C BANCOS 24 HORAS		1.000,00
28/03/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEANTINS/TO) ,REF-02/2023	176,58	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEANTINS/TO) ,REF-02/2023		176,58
28/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO DE ADIANTAMENTO Á SALARIOS PELO CAIXA (ADRIANA MACIEL BERTOSO) ,REF-03/2023	870,62	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO Á SALARIOS PELO CAIXA (ADRIANA MACIEL BERTOSO) ,REF-03/2023		870,62
28/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.567,35	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.567,35
			TOTAL DO DIA	11.749,03	11.749,03
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9459 CLE: JOSE ANTONIO SILVA	2.863,00	
29/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9459 CLE: JOSE ANTONIO SILVA		2.863,00
29/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	140,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		140,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MERCADORIAS DE ALMOXARIFADO (MARCIA DA COSTA REIS)	1.302,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MERCADORIAS DE ALMOXARIFADO (MARCIA DA COSTA REIS)		1.302,00
29/03/2023	5.1.2.03.003	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LINCEIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU AREA DE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA ESTADUAL RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES NUMERO DO DAE, 2241-1 ,REF- 03/2023 (DO PLUMAS HOTEL)	157,27	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA ESTADUAL RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES NUMERO DO DAE, 2241-1 ,REF- 03/2023 (DO PLUMAS HOTEL)		157,27
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	181,13	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		181,13
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	13,20	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		13,20
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	212,10	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		212,10
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,60	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,60
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8,20	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		8,20
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	891,95	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		891,95
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	19,00	
			TRANSPORTE	5.793,45	5.774,45

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xoia>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0085	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	4.321,45	4.321,45
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		9,00
30/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)	528,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)		528,00
30/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	354,21	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		354,21
30/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,90	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,90
30/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,90	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,90
30/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,90	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,90
30/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	60,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		60,00
			TOTAL DO DIA	5.584,36	5.584,36
31/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 442949 FORN: Nestle Brasil Ltda	261,29	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 442949 FORN: Nestle Brasil Ltda		261,29
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17,80	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17,80
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	3.689,24	
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		3.689,24
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5,00
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.083,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.083,00
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
31/03/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM FERRO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO (TUCUMÃ FERRO É AÇO)	450,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM FERRO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO (TUCUMÃ FERRO É AÇO)		450,00
31/03/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)	4.100,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO NEY GERALDO ALVES DA SILVA)		4.100,00
31/03/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	277,04	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		277,04
31/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO ROSA & LIBERATO LTDA	128,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ROSA & LIBERATO LTDA		128,00
			TRANSPORTE	10.171,37	10.171,37



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9PovfNtIq06vZ21aCpcyHbAk0Gu-y1AN633XSj4Y35Xo1a

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0086	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/03/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	10.171,37	10.171,37
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 03/2023	19.389,70	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 03/2023		19.389,70
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	98,77	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		98,77
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS MAR/2023	1.279,95	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS MAR/2023		1.279,95
31/03/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- MAR/2023	5.208,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- MAR/2023		5.208,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (ELZIMAR RODRIGUES TEIXEIRA MACARIO),REF- 03/2023	319,92	
31/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DE ADIANTAMENTO Á FERIAS (ELZIMAR RODRIGUES TEIXEIRA MACARIO),REF- 03/2023		319,92
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 03/2023	9.716,59	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 03/2023		9.716,59
31/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS, REF- 03/2023	1.203,24	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS, REF- 03/2023		1.203,24
31/03/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS 03/2023	536,91	
31/03/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS 03/2023		536,91
31/03/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 03/2023	246,00	
31/03/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- 03/2023		246,00
31/03/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 03/2023	372,55	
31/03/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 03/2023		372,55
31/03/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 03/2023	300,00	
31/03/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 03/2023		300,00
31/03/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 03/2023	750,00	
31/03/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 03/2023		750,00
31/03/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 03/2023	1.500,79	
31/03/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 03/2023		1.500,79
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	62,04	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		62,04
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 03/2023	572,88	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 03/2023		572,88
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2023	2.355,17	
31/03/2023	2.1.5.02.004	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES S/ VERBAS RESCISORIAS	REF. A PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2023		2.355,17
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE ADIANTAMENTO Á SALARIOS (ADRIANA MACIEL BERTOSO),REF- 03/2023	1.845,92	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISÃO DE ADIANTAMENTO Á SALARIOS (ADRIANA MACIEL BERTOSO),REF- 03/2023		1.845,92
31/03/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	19.831,39	
31/03/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS		19.831,39
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- MAR - 2023	937,20	
31/03/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- MAR - 2023		937,20
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- MAR - 2023	1.471,97	
31/03/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- MAR - 2023		1.471,97
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DEZ - 2023	1.567,35	
31/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DEZ - 2023		1.567,35
31/03/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, ESTOQUE A CMSV. NO 1º TRIMIENTRE	32.386,47	
31/03/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, ESTOQUE A CMSV. NO 1º TRIMIENTRE		32.386,47
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	40.480,90	
31/03/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		40.480,90
			TRANSPORTE	152.605,08	152.605,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNti00Gvz2lAcpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0087
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	152.605,08	152.605,08
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	39,89	
31/03/2023	5.1.2.01.001	COMISSÕES	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		39,89
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	530,00	
31/03/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		530,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	4.470,98	
31/03/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		4.470,98
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	16.658,73	
31/03/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		16.658,73
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	9.856,50	
31/03/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		9.856,50
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	741,51	
31/03/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		741,51
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	53.990,27	
31/03/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		53.990,27
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	15.624,00	
31/03/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		15.624,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	5.421,40	
31/03/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		5.421,40
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	11.160,88	
31/03/2023	5.1.2.03.003	IPU	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		11.160,88
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	5.160,16	
31/03/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		5.160,16
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	10,60	
31/03/2023	5.1.3.01.001	MULTAS DE MORA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		10,60
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.683,83	
31/03/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.683,83
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	511,45	
31/03/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		511,45
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	597,60	
31/03/2023	5.1.2.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		597,60
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	7.487,90	
31/03/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		7.487,90
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	2.250,00	
31/03/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		2.250,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	6.469,79	
31/03/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		6.469,79
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	5,19	
31/03/2023	5.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		5,19
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	707,41	
31/03/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		707,41
31/03/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	858,00	
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		858,00
31/03/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	287.690,06	
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		287.690,06
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	29.298,00	
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		29.298,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.490,00	
31/03/2023	5.1.2.01.001	FARDAMENTOS - EPI/EPC	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.490,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.495,97	
31/03/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.495,97
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	13.494,33	
31/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		13.494,33
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	900,00	
31/03/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		900,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	620,00	
31/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		620,00
			TRANSPORTE	631.829,53	631.829,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHBAKogu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	631.829,53	631.829,53
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	4.134,80	
31/03/2023	5.1.2.01.001	DESPESAS CARTORAIS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		4.134,80
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	2.927,00	
31/03/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		2.927,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	160,00	
31/03/2023	5.1.1.06.008	EXAMES ADMISSIONAIS É DEMISSIONAIS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		160,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	2.519,00	
31/03/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		2.519,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	4.733,15	
31/03/2023	5.1.2.03.003	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		4.733,15
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	78,00	
31/03/2023	5.1.2.03.003	TAXA AMBIENTAL MUNICIPAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		78,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.120,00	
31/03/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.120,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	157,27	
31/03/2023	5.1.2.03.003	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LINCEIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU AREA DE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		157,27
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	1.302,00	
31/03/2023	5.1.2.01.001	ASS. JURIDICA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		1.302,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	142,00	
31/03/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM INPI	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		142,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	743,00	
31/03/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM SEGURANÇAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		743,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	102,00	
31/03/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DOAÇÕES	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		102,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	2.374,00	
31/03/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		2.374,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	250,00	
31/03/2023	5.1.1.06.013	PROGAMAS É SOFTWARE	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		250,00
31/03/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023	36.648,55	
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/03/2023		36.648,55
			TOTAL DO DIA	689.220,30	689.220,30
			TOTAL DO MÊS	1.362.236,44	1.362.236,44
01/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 32712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	5.814,18	
01/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 32712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		5.814,18
			TOTAL DO DIA	5.814,18	5.814,18
02/04/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 535232 FORN: Tres Corações Alimentos S.A	312,96	
02/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 535232 FORN: Tres Corações Alimentos S.A		312,96
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9460 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA	366,00	
02/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9460 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA		366,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9461 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	250,00	
02/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9461 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	928,96	928,96
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9462 CLE: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA	149,00	
03/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9462 CLE: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA		149,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9463 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	125,00	
			TRANSPORTE	274,00	149,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PovfNti00Gvz2LaCpCYHbAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0089 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	274,00	149,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9463 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		125,00
03/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9464 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.560,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9465 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		2.560,00
03/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9465 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	8.834,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9466 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		8.834,00
03/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9466 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	1.289,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.654,81	
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.654,81
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	438,23	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		438,23
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.760,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.760,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.620,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.620,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	837,75	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		837,75
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	647,30	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		647,30
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	40,69	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		40,69
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	51,59	
03/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		51,59
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	271,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		271,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	180,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		180,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	187,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		187,00
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
03/04/2023	5.1.1.06.013	PROGAMAS É SOFTWARE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPSESAS COM PROGAMAS DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)	125,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPSESAS COM PROGAMAS DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)		125,00
03/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
03/04/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO (AUTO PEÇAS PAULISTA)	300,00	
TRANSPORTE				21.641,37	21.341,37

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0090	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO (AUTO PEÇAS PAULISTA)	21.641,37	21.341,57 300,00
03/04/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGASIL)	191,19	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGASIL)		191,19
03/04/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO , TINTAS (CENTER TINTAS)	2.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO , TINTAS (CENTER TINTAS)		2.000,00
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (SBK LOUNGR BAR)	11,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (SBK LOUNGR BAR)		11,00
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ADAULTO LUIZ SALES)	2.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ADAULTO LUIZ SALES)		2.000,00
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	100,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		100,00
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARIA TEIXERIAS MACHADO)	2.340,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARIA TEIXERIAS MACHADO)		2.340,00
03/04/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR (VIVO-PARÁ) ,REF- 03/2023	51,66	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR (VIVO-PARÁ) ,REF- 03/2023		51,66
03/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA- TELEFONE PESSOAL)	585,61	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA- TELEFONE PESSOAL)		585,61
03/04/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR, REF- 03/2023	536,91	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR, REF- 03/2023		536,91
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC.	200,00	
03/04/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	COMPRA MERC.		200,00
03/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	36,00	
03/04/2023	3.1.3.01.001	RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Vr. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	29.693,74	29.693,74
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9467 CLE: DACAR SERVIÇOS LTDA	326,00	
04/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9467 CLE: DACAR SERVIÇOS LTDA		326,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9468 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	183,00	
04/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9468 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		183,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9469 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA	170,00	
04/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9469 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA		170,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	180,17	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		180,17
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.560,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.560,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	640,00	
			TRANSPORTE	4.059,17	3.419,17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAKoGu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNti00GvZ2lAcpcyHbAkogu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0091 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.059,17	3.419,17
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	194,90	640,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		194,90
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	180,17	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		180,17
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	163,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		163,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	183,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		183,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	319,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		319,00
04/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS ANTECIPADO ESPECIAL, REF- 03/2023	72,60	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS ANTECIPADO ESPECIAL, REF- 03/2023		72,60
04/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.500,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.500,00
04/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	2.847,64	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		2.847,64
04/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS-,REF- (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA), REF- 03/2023	2.286,54	
04/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS-,REF- (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA), REF- 03/2023		2.286,54
04/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS-(MARCIA DAS COSTAS REIS) ,REF- 03/2023	2.286,54	
04/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS-(MARCIA DAS COSTAS REIS) ,REF- 03/2023		2.286,54
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS NESTA DATA	17.100,00	
04/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS NESTA DATA		17.100,00
			TOTAL DO DIA	31.192,56	31.192,56
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9470 CLE: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA	140,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9470 CLE: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA		140,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9471 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	179,00	
05/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9471 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		179,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.184,00	
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.184,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	8.834,00	
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		8.834,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.950,00	
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.950,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	317,69	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		317,69
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	323,05	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		323,05
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	468,08	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		468,08
			TRANSPORTE	15.395,82	15.395,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGu-yIAN633sXsj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNti00Gvz2LaCpCYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0092	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	15.395,82 31,20	15.395,82
05/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		31,20
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	260,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		260,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA DA CASA DO NEY)	62,40	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA DA CASA DO NEY)		62,40
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA DA CASA DO NEY)	178,62	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ENERGIA DA CASA DO NEY)		178,62
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)	3.777,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		3.777,00
05/04/2023	2.1.5.02.004	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES S/ VERBAS RESCISORIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2023 (ADRIANA MACIEL BERTOSO)	1.417,97	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2023 (ADRIANA MACIEL BERTOSO)		1.417,97
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LURINDA LOPES FERREIRA)	525,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LURINDA LOPES FERREIRA)		525,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA)	1.600,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA)		1.600,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOÃO PEDRO PATROCINIO)	200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JOÃO PEDRO PATROCINIO)		200,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MEIRILENE DE SOUSA)	586,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MEIRILENE DE SOUSA)		586,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-.ADIANTAMENTO Á SOCIOS (THIAGO DE OLIVEIRA)	1.050,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-.ADIANTAMENTO Á SOCIOS (THIAGO DE OLIVEIRA)		1.050,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RONALDO JOSE DE OLIVEIRA)	534,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RONALDO JOSE DE OLIVEIRA)		534,00
05/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JHORDANNA DA SILVA)	5.850,00	
			TRANSPORTE	31.643,01	25.793,01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vZ21aCpcyHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0093
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JHORDANNA DA SILVA)	31.643,01	25.793,01 5.850,00
05/04/2023	2.1.5.02.004	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES S/ VERBAS RESCISORIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2023 (ERISVETH ALVINO SOUSA)	937,20	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2023 (ERISVETH ALVINO SOUSA)		937,20
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.175,17	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.175,17
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. SALARIOS PAGO CONF FOLHA DE PAGTO REF MAR -2023	9.513,45	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. SALARIOS PAGO CONF FOLHA DE PAGTO REF MAR -2023		9.513,45
			TOTAL DO DIA	43.268,83	43.268,83
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9472 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	3.052,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9472 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		3.052,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9473 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	492,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9473 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		492,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9474 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA	500,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9474 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA		500,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9475 CLE: MAAC-TRAVEL CORPORATE LTDA	3.360,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9475 CLE: MAAC-TRAVEL CORPORATE LTDA		3.360,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9476 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA	440,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9476 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		440,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9477 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	130,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9477 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		130,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9478 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	483,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9478 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		483,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9479 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9479 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9480 CLE: S A BARROS DOS SANTOS AMARIZ EIRELI	1.446,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9480 CLE: S A BARROS DOS SANTOS AMARIZ EIRELI		1.446,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9481 CLE: arara blueconsultoria e engenharia ltda	404,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9481 CLE: arara blueconsultoria e engenharia ltda		404,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9482 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	1.522,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9482 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		1.522,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9483 CLE: CONSORCIO CBE	1.993,00	
06/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9483 CLE: CONSORCIO CBE		1.993,00
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.715,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.715,00
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
			TRANSPORTE	16.137,00	16.137,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtiQ0GvZ2lacpCyHbAkogu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0094	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	16.137,00	16.137,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	896,05	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	226,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		226,00
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	335,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		335,00
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.164,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.164,00
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.181,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.181,00
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.723,50	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.723,50
06/04/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 03/2023	750,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 03/2023		750,00
06/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	870,62	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		870,62
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 03/2023	1.203,24	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 03/2023		1.203,24
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	10.232,69	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		10.232,69
06/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS DIFRENCIAL DE ALIQUOTA,REF- 03/2023	126,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS DIFRENCIAL DE ALIQUOTA,REF- 03/2023		126,00
06/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS DIFRENCIAL DE ALIQUOTA,REF- 03/2023	126,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS DIFRENCIAL DE ALIQUOTA,REF- 03/2023		126,00
06/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS DIFRENCIAL DE ALIQUOTA,REF- 03/2023	126,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ICMS DIFRENCIAL DE ALIQUOTA,REF- 03/2023		126,00
06/04/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO) ,REF- 03/2023	246,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DE AGUA (SENEATINS/TO) ,REF- 03/2023		246,00
			TOTAL DO DIA	41.343,10	41.343,10
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9484 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA	987,00	
10/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9484 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA		987,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9485 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	160,00	
10/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9485 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		160,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9486 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	806,00	
10/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9486 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		806,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9487 CLE: HIDRAULICA ENGENHARIA DE SYSTEMA LTDA	320,00	
10/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9487 CLE: HIDRAULICA ENGENHARIA DE SYSTEMA LTDA		320,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9488 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.	175,00	
			TRANSPORTE	2.448,00	2.273,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGu-yiAN633sSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2LacpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0095
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	2.448,00	2.273,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9488 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.	531,43	175,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1760650 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		531,43
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.697,91	
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.697,91
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.151,05	
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.151,05
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,21	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,21
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	54,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		54,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	65,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		65,00
10/04/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMN	792,72	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMN		792,72
10/04/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPESAS COM MANUNTEÇÃO DE VEICULOS (DIAPARÁ AUTO PEÇAS)	398,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPESAS COM MANUNTEÇÃO DE VEICULOS (DIAPARÁ AUTO PEÇAS)		398,00
10/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	2,80	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		2,80
10/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,47	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,47
10/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,20	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,20
10/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
10/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SOMMA COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	413,62	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SOMMA COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		413,62
			TRANSPORTE	10.411,41	10.411,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTjPRc89PovfNtI00GvZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633XSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0096	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/04/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET A PAGAR(S O S TELECOM) ,REF-03/2023	10.411,41 300,00	10.411,41
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET A PAGAR(S O S TELECOM) ,REF-03/2023		300,00
10/04/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR,REF- 04/2023	558,66	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR,REF- 04/2023		558,66
10/04/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO VITORIA)	138,05	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO VITORIA)		138,05
10/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.019,12	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.019,12
10/04/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	408,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		408,00
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (INACIO S PLAZA HO)	460,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (INACIO S PLAZA HO)		460,00
10/04/2023	5.1.2.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO , PAPEL A4 (PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA)	53,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO , PAPEL A4 (PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA)		53,00
10/04/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR, REF- 03/2023	149,90	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR, REF- 03/2023		149,90
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (THALITA SILVA GOMES)	600,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (THALITA SILVA GOMES)		600,00
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIO/ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	210,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIO/ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		210,00
10/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)	253,63	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY DA SILVA)		253,63
			TOTAL DO DIA	14.561,77	14.561,77
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9490 CLE: JOAO FLAVIO ALVIM DE SA ME	1.627,00	
11/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9490 CLE: JOAO FLAVIO ALVIM DE SA ME		1.627,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9491 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	130,00	
11/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9491 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		130,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9492 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
11/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9492 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9493 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	130,00	
11/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9493 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		130,00
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,61	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,61
			TRANSPORTE	2.347,61	2.347,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89povfNti006vz2lacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	2.347,61	2.347,61
11/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS-EGNO GERALDO NEY DA SILVA	7.670,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS-EGNO GERALDO NEY DA SILVA		7.670,00
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	538,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		538,00
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.382,89	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.382,89
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
11/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,44	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,44
11/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DA JUCEPA, REF- 04/2023	210,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DA JUCEPA, REF- 04/2023		210,00
11/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DA JUCEPA, REF- 04/2023	210,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DA JUCEPA, REF- 04/2023		210,00
11/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO PESSOAL)	5.390,78	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO PESSOAL)		5.390,78
11/04/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES , QUEIJO PARA HOTEL (ELIEZER FERREIRA GOMES)	120,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES , QUEIJO PARA HOTEL (ELIEZER FERREIRA GOMES)		120,00
11/04/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTECAO PREDIAL- SACOS DE CIMENTOS, VIGAS (J B ALMEIDA COSTA MAT PARA CONSTRUÇÃO)	1.800,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUNTECAO PREDIAL- SACOS DE CIMENTOS, VIGAS (J B ALMEIDA COSTA MAT PARA CONSTRUÇÃO)		1.800,00
11/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.357,28	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.357,28
			TOTAL DO DIA	22.230,00	22.230,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9494 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	140,00	
12/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9494 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		140,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9495 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI	162,00	
12/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9495 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI		162,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	751,53	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		751,53
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	327,10	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		327,10
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	492,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		492,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	640,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		640,00
			TRANSPORTE	2.832,63	2.832,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0098	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.832,63 140,00	2.832,63
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
12/04/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	467,50	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		467,50
12/04/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/04/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/04/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/04/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/04/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DA JUCEPA, REF- 04/2023	126,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DA JUCEPA, REF- 04/2023		126,00
12/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.218,48	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.218,48
12/04/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PROPAGANDA (M & V PRODUÇÕES LTDA)	300,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM PROPAGANDA (M & V PRODUÇÕES LTDA)		300,00
			TOTAL DO DIA	5.643,26	5.643,26
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9496 CLE: GILBERTO DA MOTA CARVALHO	140,00	
13/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9496 CLE: GILBERTO DA MOTA CARVALHO		140,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9497 CLE: BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	323,00	
13/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9497 CLE: BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		323,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9516 CLE: FS ENGENHARIA	3.805,00	
13/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9516 CLE: FS ENGENHARIA		3.805,00
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,70	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,70
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	185,96	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		185,96
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.505,74	
13/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.505,74
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,00
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)	420,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)		420,00
13/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,40	
			TRANSPORTE	7.724,80	7.716,40



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0099	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7.724,80	7.716,40
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO)	2.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (RAFAELA VITORIA PATROCINIO)		2.000,00
13/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	600,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		600,00
			TOTAL DO DIA	10.324,80	10.324,80
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9498 CLE: ADENEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	143,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9498 CLE: ADENEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA		143,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9499 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI	162,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9499 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI		162,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9500 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI	162,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9500 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI		162,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9501 CLE: ALAN MARQUES DE SOUZA	574,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9501 CLE: ALAN MARQUES DE SOUZA		574,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9502 CLE: ENGMINE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9502 CLE: ENGMINE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9503 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	300,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9503 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		300,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9504 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.372,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9504 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.372,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9505 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	160,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9505 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		160,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9507 CLE: ISRAEL RIBEIRO MENESEZ	53,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9507 CLE: ISRAEL RIBEIRO MENESEZ		53,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9520 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA	1.686,00	
14/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9520 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA		1.686,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.117,66	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.117,66
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.289,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.289,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	910,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		910,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	327,59	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		327,59
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.727,85	
14/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.727,85
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	640,00	
			TRANSPORTE	10.904,10	10.264,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbakoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0100	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.904,10	10.264,10
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	846,00	640,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		846,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
14/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	4,20	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		4,20
14/04/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS (MT DE CONTRUÇÃO)	220,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS (MT DE CONTRUÇÃO)		220,00
14/04/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)	602,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)		602,00
14/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.550,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.550,00
14/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	500,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		500,00
14/04/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PEÇCAS DE MARMORE (MARMORARIA ARACRUZ LTDA)	4.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PEÇCAS DE MARMORE (MARMORARIA ARACRUZ LTDA)		4.000,00
			TOTAL DO DIA	18.888,20	18.888,20
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9508 CLE: LOJA DO BORRACHEIRO	140,00	
15/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9508 CLE: LOJA DO BORRACHEIRO		140,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9509 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS	538,00	
15/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9509 CLE: DM PRODUTOS AGROPECUARIOS		538,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9510 CLE: PARASUL AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA	200,00	
15/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9510 CLE: PARASUL AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA		200,00
15/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO DE ADIANTAMENTO Á SALARIOS PELO CAIXA (ADRIELE ARAUJO DA ROCHA), REF-04/2023	1.185,73	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO Á SALARIOS PELO CAIXA (ADRIELE ARAUJO DA ROCHA), REF-04/2023		1.185,73
			TOTAL DO DIA	2.063,73	2.063,73
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9511 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	220,00	
17/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9511 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		220,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9512 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	320,00	
			TRANSPORTE	540,00	220,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9PovfNtIq0Gvz21aCpCyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0101	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	540,00	220,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9512 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.100,00	320,00
17/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9529 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 366003 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	676,26	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 366003 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		676,26
17/04/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20913 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	551,00	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20913 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		551,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.985,77	
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.985,77
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	82,83	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		82,83
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	809,33	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		809,33
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.768,63	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.768,63
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.824,30	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.824,30
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.630,66	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.630,66
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.497,84	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.497,84
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	354,26	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		354,26
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	277,08	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		277,08
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.022,78	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.022,78
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.847,85	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.847,85
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	538,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		538,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	27,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		27,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	323,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		323,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	290,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		290,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	22.363,59	22.363,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1pRc89PovfNtIQ0GvZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633XSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0102	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE	22.363,59	22.363,59
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	511,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		511,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.221,00	
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.221,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	540,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		540,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	147,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		147,00
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
17/04/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.431,36	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		5.431,36
17/04/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO PGTO SERVIÇOS-HMAX SISTEMA HOTELARIA	333,11	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PGTO SERVIÇOS-HMAX SISTEMA HOTELARIA		333,11
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCATINS LTDA	738,03	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCATINS LTDA		738,03
17/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,40	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,40
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (HIPER HIPORTADOS)	150,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (HIPER HIPORTADOS)		150,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GASTOS COM CARTÃO PESSOAL)	7.662,63	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GASTOS COM CARTÃO PESSOAL)		7.662,63
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.500,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.500,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	850,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		850,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.400,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.400,00
			TRANSPORTE	43.254,12	43.254,12



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOGU-yiAN63xSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0103	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/04/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (JOSÉ FERNANDESDE COUTO)	43.254,12 591,00	43.254,12
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (JOSÉ FERNANDESDE COUTO)		591,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	493,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		493,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	250,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		250,00
17/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	1.100,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		1.100,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL DE REFEIÇÕES (KASSIA RODRIGUES COSTA)	1.805,80	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL DE REFEIÇÕES (KASSIA RODRIGUES COSTA)		1.805,80
			TOTAL DO DIA	47.493,92	47.493,92
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9513 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	960,00	
18/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9513 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		960,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9514 CLE: S A BARROS DOS SANTOS AMARIZ EIRELI	600,00	
18/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9514 CLE: S A BARROS DOS SANTOS AMARIZ EIRELI		600,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9515 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	260,00	
18/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9515 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		260,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	315,00	
18/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		315,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	305,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		305,00
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (HIPER IMPORTADOS)	210,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (HIPER IMPORTADOS)		210,00
18/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DA JUCEPA ,REF- 04/2023	210,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TAXA DA JUCEPA ,REF- 04/2023		210,00
18/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	700,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		700,00
			TOTAL DO DIA	4.060,00	4.060,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9517 CLE: EDUARDO MATOS ANDRADE	171,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9517 CLE: EDUARDO MATOS ANDRADE		171,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9519 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	880,00	
			TRANSPORTE	1.051,00	171,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI006vZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0104
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.051,00	171,00
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9519 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		880,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9521 CLE: INSTITUTO DE GESTAO DE SAUDE DO SUL DO P	233,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9521 CLE: INSTITUTO DE GESTAO DE SAUDE DO SUL DO P		233,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9522 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	300,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9522 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		300,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9523 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	390,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9523 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		390,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9524 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	480,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9524 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		480,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9525 CLE: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	160,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9525 CLE: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		160,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9526 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	870,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9526 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		870,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9527 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	335,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9527 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		335,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9528 CLE: B3C VIAGENS E TURISMO EIRELI	160,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9528 CLE: B3C VIAGENS E TURISMO EIRELI		160,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9530 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00	
19/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9530 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		320,00
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	3.500,00	
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		3.500,00
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	233,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		233,00
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	296,76	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		296,76
19/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (INTERNET DA CASA DO NEY)	199,90	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (INTERNET DA CASA DO NEY)		199,90
19/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,50	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,50
19/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	6,90	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		6,90
19/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	8,27	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		8,27
19/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
19/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.211,19	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.211,19
			TRANSPORTE	11.767,52	11.767,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT-PRC89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL APLICADO- LEITE (FERNANDO MIRANDA)S, LEITE PARA CAFÉ DE MANHÃ PRO HOTEL (FERNANDO MIRANDA CLEMETINHO)	11.767,52 591,00	11.767,52
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL APLICADO- LEITE (FERNANDO MIRANDA)S, LEITE PARA CAFÉ DE MANHÃ PRO HOTEL (FERNANDO MIRANDA CLEMETINHO)		591,00
			TOTAL DO DIA	12.358,52	12.358,52
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9531 CLE: CSI ACRO COMERCIO DE FERTILIZANTES	150,00	
20/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9531 CLE: CSI ACRO COMERCIO DE FERTILIZANTES		150,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9532 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	468,00	
20/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9532 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		468,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9533 CLE: L. AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	140,00	
20/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9533 CLE: L. AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		140,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 269473 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	889,36	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 269473 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		889,36
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.993,00	
20/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.993,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	806,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		806,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	21,20	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		21,20
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	8.001,29	
20/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		8.001,29
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		8,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	500,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		500,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	483,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		483,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	304,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		304,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 366003 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	676,26	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 366003 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		676,26
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IRRF A RECOLHER, REF- 03/2023	160,81	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE IRRF A RECOLHER, REF- 03/2023		160,81
			TRANSPORTE	15.100,92	15.100,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LacpcyHbakoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0106	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	15.100,92	15.100,92
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 03/2023	1.852,83	
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INSS A RECOLHER, REF- 03/2023		1.852,83
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER, REF- 03/2023	9.716,59	
20/04/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER, REF- 03/2023		9.716,59
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE ICMS ANTECIPADO ESPECIAL, REF- 03/2023	210,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE ICMS ANTECIPADO ESPECIAL, REF- 03/2023		210,00
			TOTAL DO DIA	26.880,34	26.880,34
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9534 CLE: MERCURIO ALIMENTOS S/A	318,00	
21/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9534 CLE: MERCURIO ALIMENTOS S/A		318,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9535 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	450,00	
21/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9535 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		450,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9536 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	5.225,00	
21/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9536 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		5.225,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9537 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	5.270,00	
21/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9537 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		5.270,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9538 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1.120,00	
21/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9538 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		1.120,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9539 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	1.784,00	
21/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9539 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		1.784,00
21/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9540 CLE: ISRAEL RIBEIRO MENESEZ	84,00	
21/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9540 CLE: ISRAEL RIBEIRO MENESEZ		84,00
			TOTAL DO DIA	14.251,00	14.251,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9541 CLE: LWART SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA	320,00	
24/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9541 CLE: LWART SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA		320,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9542 CLE: CGB ENERGIA LTDA	160,00	
24/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9542 CLE: CGB ENERGIA LTDA		160,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.150,34	
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.150,34
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.522,00	
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.522,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.356,60	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.356,60
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	511,18	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		511,18
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	92,89	
24/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		92,89
			TRANSPORTE	5.113,01	5.113,01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2lacpCyHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0107
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	5.113,01 1.019,21	5.113,01
24/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.019,21
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	419,22	
24/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		419,22
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	221,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		221,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	240,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		240,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	987,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		987,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	101,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		101,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	175,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		175,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		8,00
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 1760650 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	531,43	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 1760650 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		531,43
24/04/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN APARECDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN APARECDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3.000,00
24/04/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)	677,50	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PRODETER- MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENE)		677,50
24/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- NESLTE BRASIL	156,48	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- NESLTE BRASIL		156,48
24/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- NESLTE BRASIL	156,48	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- NESLTE BRASIL		156,48
24/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- NESLTE BRASIL	261,29	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- NESLTE BRASIL		261,29
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- REDE BRASIL DISTR LOGISTICA	551,26	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- REDE BRASIL DISTR LOGISTICA		551,26
TRANSPORTE				14.060,88	14.060,88



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz2IaCpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35XoIa



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0108	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/04/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CANOS PARA CONSTRUÇÃO (DN MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	14.060,88 140,00	14.060,88
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CANOS PARA CONSTRUÇÃO (DN MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		140,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CASA DA VOVÓ)	121,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (CASA DA VOVÓ)		121,00
24/04/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS (DM MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO)	345,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS (DM MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO)		345,00
24/04/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)	109,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)		109,00
24/04/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)	50,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)		50,00
24/04/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA)	376,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA)		376,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	300,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		300,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	380,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		380,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	500,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		500,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	531,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		531,00
24/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIEZER FERREIRA GOMES)	60,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIEZER FERREIRA GOMES)		60,00
			TOTAL DO DIA	16.972,88	16.972,88
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9543 CLE: EDMAR GOUVEA MOURA	260,00	
25/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9543 CLE: EDMAR GOUVEA MOURA		260,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9544 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA	130,00	
25/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9544 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		130,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	256,29	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		256,29
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	960,00	
			TRANSPORTE	1.606,29	646,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35XoIA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0109 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.606,29	646,29
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	502,94	960,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		502,94
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.938,26	
25/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.938,26
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.207,36	
25/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.207,36
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		8,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	260,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		260,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	771,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		771,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	800,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		800,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
25/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (SN STORES)	280,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (SN STORES)		280,00
25/04/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)	53,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)		53,00
25/04/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 32712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	5.814,18	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 32712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		5.814,18
25/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PEDRO HENRIQUE LIMA)	100,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PEDRO HENRIQUE LIMA)		100,00
25/04/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (REGINALDO NASCIMENTO) REF- 03/2023	576,68	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (REGINALDO NASCIMENTO) REF- 03/2023		576,68
25/04/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR, REF- 03/2023	82,89	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR, REF- 03/2023		82,89
25/04/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR, REF- 03/2023	88,10	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE Á PAGAR, REF- 03/2023		88,10
			TOTAL DO DIA	14.397,70	14.397,70
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9545 CLE: VIBRAC DO BRASIL IND E COM LTDA	212,00	
26/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9545 CLE: VIBRAC DO BRASIL IND E COM LTDA		212,00
			TRANSPORTE	212,00	212,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAk0Gu-yiAN63xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0110	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	212,00	212,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9546 CLE: SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	323,00	
26/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9546 CLE: SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		323,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9547 CLE: Roney Ramos Ferreira Silva	146,00	
26/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9547 CLE: Roney Ramos Ferreira Silva		146,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9548 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00	
26/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9548 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		320,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 63496 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.443,13	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 63496 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.443,13
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	192,70	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		192,70
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	960,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		960,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS-EGNO GERALDO NEY DA SILVA	3.360,00	
26/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS-EGNO GERALDO NEY DA SILVA		3.360,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,00
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	1.372,00	
26/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE ADIANTAMENTO Á SOCIOS -EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		1.372,00
26/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIEZER FERREIRA GOMES)	150,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ELIEZER FERREIRA GOMES)		150,00
26/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.320,70	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.320,70
			TOTAL DO DIA	17.385,53	17.385,53
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9549 CLE: JOSE IVO DA SILVA MARTINS	140,00	
27/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9549 CLE: JOSE IVO DA SILVA MARTINS		140,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9550 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	260,00	
27/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9550 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		260,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9552 CLE: VIBRAC DO BRASIL IND E COM LTDA	212,00	
27/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9552 CLE: VIBRAC DO BRASIL IND E COM LTDA		212,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9553 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	184,00	
27/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9553 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		184,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9554 CLE: JOAO FLAVIO ALVIM DE SA	200,00	
27/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9554 CLE: JOAO FLAVIO ALVIM DE SA		200,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9555 CLE: JOAO FLAVIO ALVIM DE SA	1.427,00	
27/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9555 CLE: JOAO FLAVIO ALVIM DE SA		1.427,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,31	
			TRANSPORTE	2.573,31	2.423,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbAkogu-yiAN633xSJ4y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0111
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.573,31	2.423,00
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,31
27/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11,21	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL		11,21
27/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.211,28	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL		3.211,28
27/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.021,76	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL		5.021,76
27/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,00
27/04/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	7,43	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		7,43
27/04/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 20/24	6.203,93	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 20/24		6.203,93
27/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL DE USO E CONSUMO (STORIL SABONETES E SHAMPOO)	2.176,20	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- MATERIAL DE USO E CONSUMO (STORIL SABONETES E SHAMPOO)		2.176,20
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR LOGISTICA LTDA	551,25	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR LOGISTICA LTDA		551,25
			TOTAL DO DIA	19.763,37	19.763,37
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9556 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA	130,00	
28/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9556 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		130,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9557 CLE: DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS	815,00	
28/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9557 CLE: DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS		815,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	328,55	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		328,55
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	499,06	
28/04/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		499,06
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
28/04/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PLANO DE SAUDE MAE DO NEY (SAMEDIL- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO)	832,36	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE PLANO DE SAUDE MAE DO NEY (SAMEDIL- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO)		832,36
28/04/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO CAVALO DE AÇO)	170,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO CAVALO DE AÇO)		170,00
			TOTAL DO DIA	3.500,97	3.500,97
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0112
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9558 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	309,00	
29/04/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9558 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		309,00
29/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 447345 FORN: Nestle Brasil Ltda	159,70	
29/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 447345 FORN: Nestle Brasil Ltda		159,70
29/04/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 85275 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	321,36	
29/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 85275 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		321,36
			TOTAL DO DIA	790,06	790,06
30/04/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 04/2023	19.087,04	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 04/2023		19.087,04
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS MAR/2023	1.433,51	
30/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS MAR/2023		1.433,51
30/04/2023	5.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS, REF- 04/2023	958,70	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS, REF- 04/2023		958,70
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO INSS DO MÊS 04/2023	1.207,82	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS DO MÊS 04/2023		1.207,82
30/04/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 04/2023	7.883,81	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, REF- 04/2023		7.883,81
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	98,77	
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		98,77
30/04/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- ABRIL/2023	5.208,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- ABRIL/2023		5.208,00
30/04/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 04/2023	558,66	
30/04/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 04/2023		558,66
30/04/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 04/2023	300,00	
30/04/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 04/2023		300,00
30/04/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 04/2023	750,00	
30/04/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 04/2023		750,00
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	62,04	
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		62,04
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 04/2023	572,88	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 04/2023		572,88
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 04/2023	5.419,51	
30/04/2023	2.1.5.02.004	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES S/ VERBAS RESCISORIAS	REF. A PGTO DE LIQUIDO RESCISÃO MÊS 04/2023		5.419,51
30/04/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 04/2023	258,89	
30/04/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- 04/2023		258,89
30/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 04/2023	2.162,00	
30/04/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	PROVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, REF- 04/2023		2.162,00
			TOTAL DO DIA	45.961,63	45.961,63
			TOTAL DO MÊS	449.769,05	449.769,05
01/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9559 CLE: JCTM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	1.280,00	
01/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9559 CLE: JCTM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		1.280,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.190,89	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.190,89
			TRANSPORTE	1.190,89	1.190,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LacpcyHbakoGu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LacpcyHbakoGu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0113	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.190,89 880,00	1.190,89
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		880,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.054,29	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.054,29
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	203,30	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		203,30
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	799,91	
02/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		799,91
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		20,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	23,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		23,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	818,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		818,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	223,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		223,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	177,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		177,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	44,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		44,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	15.000,00	
			TRANSPORTE	28.383,39	13.383,39



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2laCpcyHbAkogu-yiAN63xsJ4Y35Xoia

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0114	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO	28.383,39	13.383,39 15.000,00
02/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM A FATURA DO CARTÃO DE CRDITO (CARTÃO VISA)	121,69	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM A FATURA DO CARTÃO DE CRDITO (CARTÃO VISA)		121,69
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADTO A SOCIOS- HIPERSENNA	523,69	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADTO A SOCIOS- HIPERSENNA		523,69
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (LOJAS LE BISCOITO)	585,94	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (LOJAS LE BISCOITO)		585,94
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMPRAS NA LOJAS HAVAN PARAUEBAS- PARÁ)	4.003,99	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMPRAS NA LOJAS HAVAN PARAUEBAS- PARÁ)		4.003,99
02/05/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE 'É LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPENZA)	352,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE 'É LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPENZA)		352,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)	420,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO MATERIAL DE USO E CONSUMO - AGUA (RAQUEL ARAUJO DA S.)		420,00
02/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS PESSOAIS- PLANETA PARK	51,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS PESSOAIS- PLANETA PARK		51,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9560 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	3.350,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9560 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		3.350,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9561 CLE: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA (FIAT PARAUAPEBAS)	160,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9561 CLE: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA (FIAT PARAUAPEBAS)		160,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9562 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	11.300,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9562 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		11.300,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9563 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	480,50	
02/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9563 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		480,50
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9564 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	160,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9564 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		160,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9565 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	160,00	
02/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9565 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		160,00
02/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 33432 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	5.325,25	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 33432 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		5.325,25
02/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 9042 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.813,00	
			TRANSPORTE	64.190,45	55.377,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNt1Q06vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633Sj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNti00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0115
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	64.190,45	55.377,45
02/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 9042 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.000,00	8.813,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 9044 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	73.190,45	73.190,45
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	240,87	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		240,87
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	174,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		174,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00	
03/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		10.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	858,50	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		858,50
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.052,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.052,00
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	440,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		440,00
03/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.651,45	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		8.651,45
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9566 CLE: THIAGO BORGES DE LIMA	143,00	
03/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9566 CLE: THIAGO BORGES DE LIMA		143,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9567 CLE: CANDIDO COSTA FILHO	146,00	
03/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9567 CLE: CANDIDO COSTA FILHO		146,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
03/05/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
			TOTAL DO DIA	25.466,82	25.466,82
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	216,79	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		216,79
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	336,26	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		336,26
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	319,50	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		319,50
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS	11.000,00	
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO A SOCIOS		11.000,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.039,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.039,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	100,00	
			TRANSPORTE	14.011,55	13.911,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2IaCpcYHbAKoGU-yIaNG3XSj4Y35XoIa
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89povfNtI00GvZ2lAcpcYHbAkogu-yIANG33XSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.011,55	13.911,55
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		100,00
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (ELIOMAR LOPES FERREIRA)		3.696,00
04/05/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (ADRIANA MACIEL BERTOSO) , REF- 04/2023	1.538,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (ADRIANA MACIEL BERTOSO) , REF- 04/2023		1.538,00
04/05/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE SERVIÇOS PRESTADO PO TERCEIROS PESSOA FÍSICA (LAURINA LOPES FERREIRA) ,REF- 04/2023	300,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE SERVIÇOS PRESTADO PO TERCEIROS PESSOA FÍSICA (LAURINA LOPES FERREIRA) ,REF- 04/2023		300,00
04/05/2023	2.1.6.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (ERIVESTH ALVINO SOUSA) ,REF- 04/2023	324,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA (ERIVESTH ALVINO SOUSA) ,REF- 04/2023		324,00
04/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.181,55	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.181,55
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GEOVANA VITORIA DOS REIS NERES)	1.577,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GEOVANA VITORIA DOS REIS NERES)		1.577,00
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA)	1.385,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA)		1.385,00
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARLENE BARBOSA ROCHA)	788,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MARLENE BARBOSA ROCHA)		788,00
04/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GUSTAVO CORREIA DE SILVA)	1.222,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GUSTAVO CORREIA DE SILVA)		1.222,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9568 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	1.400,00	
04/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9568 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		1.400,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9569 CLE: THIAGO BORGES DE LIMA	143,00	
04/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9569 CLE: THIAGO BORGES DE LIMA		143,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9570 CLE: CANDIDO COSTA FILHO	143,00	
04/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9570 CLE: CANDIDO COSTA FILHO		143,00
			TOTAL DO DIA	29.709,10	29.709,10
05/05/2023	2.1.5.02.004	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES S/ VERBAS RESCISORIAS	PGTO DE RECISÃO TRABALHISTA PELO CAIXA (ADRIELE ARAUJO DA ROCHA) ,REF- 04/2023	2.944,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE RECISÃO TRABALHISTA PELO CAIXA (ADRIELE ARAUJO DA ROCHA) ,REF- 04/2023		2.944,00
			TRANSPORTE	2.944,00	2.944,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89PovfNti00GvZ2lacpcyHbakoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0117	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/05/2023	2.1.5.02.004	ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES S/ VERBAS RESCISORIAS	TRANSPORTE	2.944,00	2.944,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE RECISÃO TRABALHISTA PELO CAIXA (ROSIMEIRE DOS REIS SILVA), REF- 04/2023	2.475,51	
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE RECISÃO TRABALHISTA PELO CAIXA (ROSIMEIRE DOS REIS SILVA), REF- 04/2023		2.475,51
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS- REF-(EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA), REF- 04/2023	2.286,54	
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS- REF-(EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA), REF- 04/2023		2.286,54
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS-(MARCIA DAS COSTAS REIS) ,REF- 04/2023	2.286,54	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS-(MARCIA DAS COSTAS REIS) ,REF- 04/2023		2.286,54
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.350,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.350,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17,56	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17,56
05/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.903,63	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL		2.903,63
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	544,92	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		544,92
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
05/05/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	750,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE ASS. CONTABIL A PAGAR, REF- 04/2023		750,00
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGISTICA	551,25	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGISTICA		551,25
05/05/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE LAMPADAS PRO HOTEL (LAMPADAS E PRODUTOS PISCINA)	1.326,07	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE LAMPADAS PRO HOTEL (LAMPADAS E PRODUTOS PISCINA)		1.326,07
05/05/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE UMA MAQUINA, LAVANDERIA PRO HOTEL (PRODUTOS LAVANDERIA LTDA)	951,25	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE UMA MAQUINA, LAVANDERIA PRO HOTEL (PRODUTOS LAVANDERIA LTDA)		951,25
05/05/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA Á PAGAR , REF- 04/2023	547,99	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE ENERGIA ELETRICA Á PAGAR , REF- 04/2023		547,99
05/05/2023	5.1.1.06.013	PROGAMAS É SOFTWARE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPSAS COM PROGAMAS DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)	125,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DEPSAS COM PROGAMAS DE COMPUTADOR (CIEC SISTEMAS)		125,00
05/05/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023	539,93	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023		539,93
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023	958,70	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE FGTS A RECOLHER, REF- 04/2023		958,70
05/05/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)	382,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO MATERIAIS DE LIMPEZA (AJA PRODUTOS DE LIMPEZA)		382,00
			TRANSPORTE	23.400,89	23.400,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0118	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FALCAO)	23.400,89 180,00	23.400,89
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (LEONARDO DOS SANTOS FALCAO)		180,00
05/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	40,10	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		40,10
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (OBJETIVA VISTOIRA VEI)	300,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (OBJETIVA VISTOIRA VEI)		300,00
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DOMINICIANO FERNANDES)	500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DOMINICIANO FERNANDES)		500,00
05/05/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (OI TV MOVEL RJ) ,REF- 04/2023	123,82	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (OI TV MOVEL RJ) ,REF- 04/2023		123,82
05/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAIMUNDO PEREIRA DE ANDRADE)	1.600,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RAIMUNDO PEREIRA DE ANDRADE)		1.600,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9571 CLE: CURINGA PNEUMATICOS LTDA	136,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9571 CLE: CURINGA PNEUMATICOS LTDA		136,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9572 CLE: GILBERTO DA MOTA CARVALHO	160,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9572 CLE: GILBERTO DA MOTA CARVALHO		160,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9573 CLE: JSL S/A	260,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9573 CLE: JSL S/A		260,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9574 CLE: ISRAEL RIBEIRO MENESEZ	86,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9574 CLE: ISRAEL RIBEIRO MENESEZ		86,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9575 CLE: ALLEF DE JESUS SANTOS	475,00	
05/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9575 CLE: ALLEF DE JESUS SANTOS		475,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.000,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. DE SALARIO PAOS CONF FOLHA DE PAGTO ABRIL - 2023	10.927,43	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE SALARIO PAOS CONF FOLHA DE PAGTO ABRIL - 2023		10.927,43
			TOTAL DO DIA	44.189,24	44.189,24
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9576 CLE: MAIS MODAS EIRELI	520,00	
06/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9576 CLE: MAIS MODAS EIRELI		520,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9577 CLE: DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS	834,00	
06/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9577 CLE: DAIANE KATRINE DOS SANTOS DANTAS		834,00
			TOTAL DO DIA	1.354,00	1.354,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	130,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		130,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	136,43	
			TRANSPORTE	266,43	130,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtI00Gvz21aCpcyHbAKoGu-yiAN6S3xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0119	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	266,43	130,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	154,16	136,43
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		154,16
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.049,91	
08/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.049,91
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	203,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		203,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	953,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		953,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	680,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		680,00
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	338,50	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		338,50
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARIANA TELES RIBEIRO)	1.500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARIANA TELES RIBEIRO)		1.500,00
08/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA)	425,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA)		425,00
08/05/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MEDICAMENTO (DROGARIA SALES)	120,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MEDICAMENTO (DROGARIA SALES)		120,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9578 CLE: ALMEIDA LOCACÃO DE GUINDASTES LTDA	280,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9578 CLE: ALMEIDA LOCACÃO DE GUINDASTES LTDA		280,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9579 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	900,50	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9579 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		900,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9580 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	3.500,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9580 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		3.500,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9581 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.105,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9581 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.105,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9582 CLE: KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.080,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9582 CLE: KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		3.080,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9583 CLE: J BS S/A	800,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9583 CLE: J BS S/A		800,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9584 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA	809,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9584 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA		809,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9585 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA	480,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9585 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A. CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELÉM - PA		480,00
			TRANSPORTE	16.644,50	16.644,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89povfNtIq0Gvz21aCpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtI00GvZ2lAcpcyHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0120	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9586 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	16.644,50 660,00	16.644,50
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9586 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9587 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9587 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9588 CLE: AGRINORTE LTDA	702,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9588 CLE: AGRINORTE LTDA		702,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9589 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA	960,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9589 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA		960,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9590 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9590 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9591 CLE: CGB ENERGIA LTDA	163,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9591 CLE: CGB ENERGIA LTDA		163,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9592 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	
08/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9592 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	54,00	
08/05/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		54,00
08/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1774247 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	950,19	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1774247 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		950,19
			TOTAL DO DIA	22.053,69	22.053,69
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.722,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.722,00
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.209,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.209,00
09/05/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MEDICAMENTO (DROGARIA SALES)	25,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE MEDICAMENTO (DROGARIA SALES)		25,00
09/05/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS VEICULAR (DIPAR AUTO PEÇAS LTDA)	398,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS VEICULAR (DIPAR AUTO PEÇAS LTDA)		398,00
09/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES PJ	265,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES PJ		265,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9593 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	1.722,00	
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9593 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		1.722,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9594 CLE: Associação Floresta Protegida	1.040,00	
			TRANSPORTE	6.556,00	5.516,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89povfNtIq0GvZ2lAcpcYHBAkoGU-yiAN633XSj4Y35Xoia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0121
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	6.556,00	5.516,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9594 CLE: Associação Floresta Protegida		1.040,00
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9595 CLE: Associação Floresta Protegida	320,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9596 CLE: Associação Floresta Protegida		320,00
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9596 CLE: Associação Floresta Protegida	330,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9597 CLE: Associação Floresta Protegida		330,00
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9597 CLE: Associação Floresta Protegida	2.339,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9598 CLE: Associação Floresta Protegida		2.339,00
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9598 CLE: Associação Floresta Protegida	2.190,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9599 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		2.190,00
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9599 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	30.868,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9600 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		30.868,00
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9600 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	440,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9601 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		440,00
09/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9601 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	140,00	
			TOTAL DO DIA	43.183,00	43.183,00
10/05/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PGTO DE INTERNET A PAGAR(S O S TELECOM) ,REF- 04/2023	300,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE INTERNET A PAGAR(S O S TELECOM) ,REF- 04/2023		300,00
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	497,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		497,00
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.784,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.784,00
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.686,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.686,00
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	909,54	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		909,54
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.615,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.615,00
10/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	14.554,84	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		14.554,84
10/05/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET Á PAGAR, (S O S INTERNET PLUMAS) ,REF- 04/2023	300,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE INTERNET Á PAGAR, (S O S INTERNET PLUMAS) ,REF- 04/2023		300,00
10/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (DOMICIANO FERNANDES)	1.200,00	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTOS Á SOCIOS (DOMICIANO FERNANDES)		1.200,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- NF-e 447345 FORN: Nestle Brasil Ltda	159,70	
10/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- NF-e 447345 FORN: Nestle Brasil Ltda		159,70
			TRANSPORTE	33.226,08	33.226,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1Prc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yIAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0122 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.226,08	33.226,08
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9602 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	2.551,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9602 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		2.551,00
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9603 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA	160,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9603 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA		160,00
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9604 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	520,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9604 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		520,00
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9605 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9605 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9606 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9606 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9607 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	785,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9607 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		785,00
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9608 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	420,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9608 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		420,00
10/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9609 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	140,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9609 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	39.122,08	39.122,08
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	130,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		130,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	4.698,09	
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.698,09
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.181,63	
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.181,63
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.209,01	
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.209,01
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	2.331,83	
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.331,83
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
11/05/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMIN	808,57	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- BRADESCO ADMIN		808,57
11/05/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 32712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	5.325,25	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONF NF-e 32712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		5.325,25
			TRANSPORTE	18.086,38	18.086,38



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0123
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/05/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM 02 SACOS DE CIMENTO POTY PARA CONSTRUÇÃO (DM CASA & CONSTRUÇÃO)	18.086,38 96,00	18.086,38
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM 02 SACOS DE CIMENTO POTY PARA CONSTRUÇÃO (DM CASA & CONSTRUÇÃO)		96,00
11/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GASTOS CARTÃO DE CREDITO)	5.839,74	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (GASTOS CARTÃO DE CREDITO)		5.839,74
11/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELEIZER FERREIRA GOMES	120,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELEIZER FERREIRA GOMES		120,00
11/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JUAREZ ANTONIO SILVA)	260,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (JUAREZ ANTONIO SILVA)		260,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9610 CLE: DE PNEUS COMERCIO LTDA	160,00	
11/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9610 CLE: DE PNEUS COMERCIO LTDA		160,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9611 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA	152,00	
11/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9611 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA		152,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9612 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	130,00	
11/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9612 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	24.844,12	24.844,12
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9613 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	140,00	
12/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9613 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9614 CLE: MAIS MODAS EIRELI	650,00	
13/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9614 CLE: MAIS MODAS EIRELI		650,00
13/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 543603 FORN: Tres Corações Alimentos S.A	343,47	
13/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 543603 FORN: Tres Corações Alimentos S.A		343,47
			TOTAL DO DIA	993,47	993,47
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	211,97	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		211,97
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	462,48	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		462,48
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	12.223,14	
15/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		12.223,14
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	213,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		213,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	478,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		478,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	143,00	
			TRANSPORTE	13.737,59	13.594,59



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtiQ0GvZ2LacpcyHbAkogu-yiAN63xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	13.737,59	13.594,59
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		143,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	28,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		28,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	48,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		48,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	95,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		95,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	95,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		95,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETR TOCANTINS LTDA	467,50	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETR TOCANTINS LTDA		467,50
15/05/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- NF-e 63496 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.443,13	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- NF-e 63496 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.443,13
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO -FORN-SOMMA COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	321,36	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO -FORN-SOMMA COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		321,36
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGIST LTDA	298,46	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGIST LTDA		298,46
15/05/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
15/05/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
15/05/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
15/05/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
15/05/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
15/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	121,90	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		121,90
			TRANSPORTE	19.867,59	19.867,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHBAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0125	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	19.867,59	19.867,59
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	3,64	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		3,64
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO - SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMPRAS PESSOAIS-A NACIONAL TECIDOS)	269,80	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMPRAS PESSOAIS-A NACIONAL TECIDOS)		269,80
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMPRAS PESSOAIS- LOJA ECONOMIA)	392,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (COMPRAS PESSOAIS- LOJA ECONOMIA)		392,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CLEBER DE SOUZA SANTOS	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CLEBER DE SOUZA SANTOS		1.500,00
15/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MATERIAL DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	322,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MATERIAL DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		322,00
15/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	700,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		700,00
15/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	250,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		250,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-FORN-GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	8,51	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-FORN-GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		8,51
15/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HOSPEDAGEM (HOTEL IMPERATRIZ)	400,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM HOSPEDAGEM (HOTEL IMPERATRIZ)		400,00
15/05/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTO (DROGARIA SALES)	110,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MEDICAMENTO (DROGARIA SALES)		110,00
15/05/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM LUBRIFICANTES (POSTO TRIUNFO)	256,94	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM LUBRIFICANTES (POSTO TRIUNFO)		256,94
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DOGUELINO A)	131,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DOGUELINO A)		131,00
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MANOEL FRAGOSO)	200,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (MANOEL FRAGOSO)		200,00
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO)	5.909,19	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO)		5.909,19
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (POSTO ITAMRATY)	162,74	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (POSTO ITAMRATY)		162,74
15/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (THAYS NUNES DOS SANTOS)	100,00	
			TRANSPORTE	35.583,41	35.483,41

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PovfNti006vz2laCpCYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0126
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (THAYS NUNES DOS SANTOS)	35.583,41	35.483,41 100,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9615 CLE: JSL S/A	130,00		
15/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9615 CLE: JSL S/A		130,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9616 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	2.618,00		
15/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9616 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		2.618,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9617 CLE: HEDER REGINALDO PEREIRA	140,00		
15/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9617 CLE: HEDER REGINALDO PEREIRA		140,00	
15/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 369927 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	812,74		
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 369927 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		812,74	
15/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	0,40		
15/05/2023	3.1.3.01.001	RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Vr. APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		0,40	
			TOTAL DO DIA	39.284,55	39.284,55	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	480,50		
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		480,50	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	18,00		
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		18,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	22,00		
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		22,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.000,00		
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7.000,00	
16/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	210,27		
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		210,27	
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- CARTAO VISA ELETRON)	540,00		
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- CARTAO VISA ELETRON)		540,00	
16/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (DOMICIANO FERNANDES)	500,00		
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (DOMICIANO FERNANDES)		500,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9618 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	140,00		
16/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9618 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		140,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9619 CLE: ANTONIO DA SILVA SOUSA	160,00		
16/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9619 CLE: ANTONIO DA SILVA SOUSA		160,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9620 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV	690,00		
16/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9620 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV		690,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9621 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	200,00		
16/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9621 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		200,00	
			TOTAL DO DIA	9.960,77	9.960,77	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,00		
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		120,00	
			TRANSPORTE	120,00	120,00	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0127	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	120,00 3,00	120,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	400,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		400,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	8,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		8,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	719,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		719,00
17/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.194,36	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.194,36
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ARMAZEM ANANDDA)	159,52	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (ARMAZEM ANANDDA)		159,52
17/05/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE GASOLINA PRO CARRO (POSTO CAPIA)(	276,98	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE GASOLINA PRO CARRO (POSTO CAPIA)(		276,98
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS - CARTÃO VISA ELETRON)	232,27	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS - CARTÃO VISA ELETRON)		232,27
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAISI -MIX SUPERMECADO LTDA)	54,87	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAISI -MIX SUPERMECADO LTDA)		54,87
17/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MATERIAL DE USO - AJA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	322,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MATERIAL DE USO - AJA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		322,00
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PGTO DE DESPESASS PESSOAIS DO SR EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	150,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PGTO DE DESPESASS PESSOAIS DO SR EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		150,00
17/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PGTO DE DESPESASS PESSOAIS DO SR EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)	150,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PGTO DE DESPESASS PESSOAIS DO SR EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA)		150,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9622 CLE: GINEGAR INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA	144,00	
17/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9622 CLE: GINEGAR INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA		144,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9623 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	106,50	
17/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9623 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		106,50
			TRANSPORTE	7.330,50	7.330,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovrFntI006vz21aCpCyHbAKoGU-yIAN633xSj4Y35Xo1A

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.330,50	7.330,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9624 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	106,50	
17/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9624 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		106,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9625 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	106,50	
17/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9625 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		106,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9626 CLE: WELLINTON FREITAS DE DEUS	4.066,50	
17/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9626 CLE: WELLINTON FREITAS DE DEUS		4.066,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9627 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV	340,00	
17/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9627 CLE: REFRINOX IND E COM DE ARTEFATOS INOXIDAV		340,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9628 CLE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	240,00	
17/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9628 CLE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		240,00
			TOTAL DO DIA	12.190,00	12.190,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	260,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		260,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	210,28	
18/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		210,28
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.609,41	
18/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.609,41
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	156,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		156,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	145,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		145,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	146,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		146,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	13,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		13,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	18,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		18,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
18/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO SOCIOS - SSA ALIMENTOS CONZINHA	950,19	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO SOCIOS - SSA ALIMENTOS CONZINHA		950,19
18/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - BODEGA DO SERTÃO	325,66	
			TRANSPORTE	4.613,54	4.287,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89povfNtI00GvZ2laCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - BODEGA DO SERTÃO	4.613,54	4.287,88 325,66
18/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS -SANDRA DIAS DA SILVA	394,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS -SANDRA DIAS DA SILVA		394,00
18/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINA LOPES FERREIRA	450,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINA LOPES FERREIRA		450,00
18/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	40,10	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		40,10
18/05/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES (PAO DA HORA)	812,74	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM REFEIÇÕES (PAO DA HORA)		812,74
18/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (THAYS NUNES DOS SANTOS)	50,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (THAYS NUNES DOS SANTOS)		50,00
18/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CREUZA MARIA COSTA MELO	315,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CREUZA MARIA COSTA MELO		315,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9629 CLE: HELIFOR COMERCIO E SERVIÇOS AERONAUTICOS LTDA ME	160,00	
18/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9629 CLE: HELIFOR COMERCIO E SERVIÇOS AERONAUTICOS LTDA ME		160,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9630 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	201,00	
18/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9630 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		201,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9631 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	280,00	
18/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9631 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		280,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9632 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	327,00	
18/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9632 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		327,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9633 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	643,00	
18/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9633 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		643,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9634 CLE: CGB ENERGIA LTDA	326,00	
18/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9634 CLE: CGB ENERGIA LTDA		326,00
			TOTAL DO DIA	8.612,38	8.612,38
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	390,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		390,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	154,16	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		154,16
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	209,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		209,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	130,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		130,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	933,16	883,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89povfNtI00Gvz2lacpcyHBAkoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0130	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	933,16	883,16
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	50,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.080,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.080,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE INSS DO MÊS 04/2023	1.780,70	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - PGTO DE INSS DO MÊS 04/2023		1.780,70
19/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.026,93	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.026,93
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BOLETO DA IRMA DO NEY)	383,31	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (BOLETO DA IRMA DO NEY)		383,31
19/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- PSOTO TOTAL GIRO)	162,22	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- PSOTO TOTAL GIRO)		162,22
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9635 CLE: CLARISMAR REPRESENTAÇÕES	130,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9635 CLE: CLARISMAR REPRESENTAÇÕES		130,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9636 CLE: THIAGO LAZARO	203,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9636 CLE: THIAGO LAZARO		203,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9637 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	390,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9637 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		390,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9638 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	653,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9638 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		653,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9639 CLE: CONSORCIO CBE	6.570,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9639 CLE: CONSORCIO CBE		6.570,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9640 CLE: CONCREART PREMOLDADOS	306,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9640 CLE: CONCREART PREMOLDADOS		306,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9641 CLE: JSL S/A	260,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9641 CLE: JSL S/A		260,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9642 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	300,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9642 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		300,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9643 CLE: JUSCIEL DOS SANTOS ALVES	280,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9643 CLE: JUSCIEL DOS SANTOS ALVES		280,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9644 CLE: AGRINORTE LTDA	956,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9644 CLE: AGRINORTE LTDA		956,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9645 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
19/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9645 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
19/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 451353 FORN: Nestle Brasil Ltda	296,74	
			TRANSPORTE	19.211,06	18.914,32

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9ovfNtIQ0GvZ2LacpcYHbAKoGu-viAN633xSj4Y35Xoia>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.211,06	18.914,32
19/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 451353 FORN: Nestle Brasil Ltda	1.238,66	296,74
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 272869 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.238,66
			TOTAL DO DIA	20.449,72	20.449,72
20/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO PELO CAIXA- PGTO DE IRRF A RECOLHER, REF- 04/2023	160,81	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PELO CAIXA- PGTO DE IRRF A RECOLHER, REF- 04/2023		160,81
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9646 CLE: ENGRIG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	296,00	
20/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9646 CLE: ENGRIG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		296,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9647 CLE: JOAO MARCOS DA SILVA	286,00	
20/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9647 CLE: JOAO MARCOS DA SILVA		286,00
			TOTAL DO DIA	742,81	742,81
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	154,16	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		154,16
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	584,97	
22/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		584,97
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	276,12	
22/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		276,12
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		9,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	310,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		310,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.320,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.320,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	206,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		206,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN	1.250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SAQUE C/C BDN		1.250,00
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (INTERNET DA CASA DO NEY)	199,90	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (INTERNET DA CASA DO NEY)		199,90
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGIST LTDA FILIAL PA	298,45	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGIST LTDA FILIAL PA		298,45
22/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - TARIFA BANCARIA	9,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO - TARIFA BANCARIA		9,00
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- POSTO DE CERTÃO)	133,03	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- POSTO DE CERTÃO)		133,03
			TRANSPORTE	5.070,63	5.070,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNti00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN63x3sJ4y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0132	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- POSTO DE CERTÃO)	5.070,63 283,80	5.070,63
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- POSTO DE CERTÃO)		283,80
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)	165,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)		165,00
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)	300,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)		300,00
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)	100,04	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)		100,04
22/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)	169,03	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- VISA ELETRON)		169,03
22/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MATERIAIS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	272,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MATERIAIS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		272,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9648 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	5.360,00	
22/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9648 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		5.360,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9649 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	2.775,00	
22/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9649 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		2.775,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9650 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	5.040,00	
22/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9650 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		5.040,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9651 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	2.455,00	
22/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9651 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		2.455,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9652 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	640,00	
22/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9652 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		640,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9653 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	960,00	
22/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9653 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		960,00
22/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1781105 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	378,34	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1781105 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		378,34
			TRANSPORTE	23.968,84	23.968,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRc89PovrftNIQ06vz21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	23.968,84	23.968,84
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL ABRIL/2023	7.883,81	
			PGTO DE SIMPLES NACIONAL ABRIL/2023		7.883,81
			TOTAL DO DIA	31.852,65	31.852,65
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	702,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		702,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	643,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		643,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.105,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.105,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	163,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		163,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	148,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		148,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	14,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		14,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	38,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		38,00
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.820,07	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.820,07
23/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- CARTAO VISA ELETRON- MARIA DOS SOCOORRO)	55,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- CARTAO VISA ELETRON- MARIA DOS SOCOORRO)		55,00
23/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS - CARTÃO VISA ELETRON- AUTO POSTO BURITI VI)	244,50	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS - CARTÃO VISA ELETRON- AUTO POSTO BURITI VI)		244,50
23/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- CARTÃO VISA ELETRON- MERCADINHO ULTRAGAZ)	26,43	
			TRANSPORTE	8.292,00	8.265,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2lacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0134	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- CARTÃO VISA ELETRON-MERCADINHO ULTRAGAZ)	8.292,00	8.265,57 26,43
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9654 CLE: ENCIBRA S.A ESTUDOS EW PROJETOS DE ENGENHARIA	140,00	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9654 CLE: ENCIBRA S.A ESTUDOS EW PROJETOS DE ENGENHARIA		140,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9655 CLE: EDSON ROGERIO CARVALHO LOPES	140,00	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9655 CLE: EDSON ROGERIO CARVALHO LOPES		140,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9656 CLE: LUIZ DOS SANTOS BARRETO JUNIOR	140,00	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9656 CLE: LUIZ DOS SANTOS BARRETO JUNIOR		140,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9657 CLE: GUILHERME MONTEIRO DE CARVALHO JÚNIOR	140,00	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9657 CLE: GUILHERME MONTEIRO DE CARVALHO JÚNIOR		140,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9658 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	2.692,50	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9658 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		2.692,50
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9659 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	3.480,00	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9659 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		3.480,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9660 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	502,00	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9660 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		502,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9661 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	5.760,00	
23/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9661 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		5.760,00
			TOTAL DO DIA	21.286,50	21.286,50
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	115,06	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		115,06
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	345,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		345,00
24/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- SUPERMECADO LC)	40,99	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS COM CARTÃO PESSOAL- SUPERMECADO LC)		40,99
24/05/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO CAVALO DE AÇO)	146,07	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM GASOLINA (POSTO CAVALO DE AÇO)		146,07
24/05/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)	72,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA (AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA)		72,00
24/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (SR NEY)	51,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO À SOCIOS (SR NEY)		51,00
24/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FEREEIRA GOMES	150,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FEREEIRA GOMES		150,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9662 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	694,00	
24/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9662 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		694,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9663 CLE: VL COMERCIO E MOTORES	220,00	
			TRANSPORTE	1.834,12	1.614,12

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LacpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0135
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9663 CLE: VL COMERCIO E MOTORES	1.834,12	1.614,12
			TOTAL DO DIA	1.834,12	1.834,12
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.490,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.490,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11.300,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11.300,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	23,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		23,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	809,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		809,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.305,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.305,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	480,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		480,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3,00
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.852,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.852,00
25/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	16.070,75	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	APLICAÇÃO INVEST FACIL		16.070,75
25/05/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE UMA MAQUINA, LAVANDERIA PRO HOTEL (PRODUTOS LAVANDERIA LTDA)	951,25	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE UMA MAQUINA, LAVANDERIA PRO HOTEL (PRODUTOS LAVANDERIA LTDA)		951,25
25/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	300,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		300,00
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS -TUCUMÃ DRYWALL CONSTRUÇÃO)	840,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS -TUCUMÃ DRYWALL CONSTRUÇÃO)		840,00
25/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFOE EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- DOMICIANO FERNANDE)	1.100,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFOE EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO À SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- DOMICIANO FERNANDE)		1.100,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9664 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	286,00	
25/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9664 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		286,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9665 CLE: CIA MULLER DE BEBIDAS	332,00	
25/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9665 CLE: CIA MULLER DE BEBIDAS		332,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9666 CLE: INRODA INDUSTRIA DE ROSSADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA	152,00	
25/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9666 CLE: INRODA INDUSTRIA DE ROSSADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA		152,00
			TOTAL DO DIA	39.294,00	39.294,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
			TRANSPORTE	320,00	320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yIANG33XSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0136	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	320,00	320,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	1.635,79	
26/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.635,79
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	3.820,10	
26/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.820,10
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	4.244,61	
26/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.244,61
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	151,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		151,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	9,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		9,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	180,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		180,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	320,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		320,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
26/05/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFOE EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É REPARO DO HOTEL (TINTAS DM)	1.552,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFOE EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM MANUTENÇÃO É REPARO DO HOTEL (TINTAS DM)		1.552,00
26/05/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM A HILUX RP	437,50	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM A HILUX RP		437,50
26/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	900,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO		900,00
26/05/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MAT PARA CONSTRUÇÃO	5.570,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MAT PARA CONSTRUÇÃO		5.570,00
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CLEBER DE SOUZA SANTOS	1.500,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CLEBER DE SOUZA SANTOS		1.500,00
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- EDUARDO MELO BARBOSA)	891,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- EDUARDO MELO BARBOSA)		891,00
26/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- PEDRO HENRIQUE LIMA)	200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- PEDRO HENRIQUE LIMA)		200,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9667 CLE: PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	150,00	
26/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9667 CLE: PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		150,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9668 CLE: EDUARDO LUIZ MONTEIRO DE BRITO	160,00	
26/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9668 CLE: EDUARDO LUIZ MONTEIRO DE BRITO		160,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9669 CLE: ULYSSES DE SOUZA E SILVA	14.904,50	
			TRANSPORTE	37.315,50	22.411,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI0Q6vz21aCpCyHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0137	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	37.315,50	22.411,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9669 CLE: ULYSSES DE SOUZA E SILVA	480,00	14.904,50
26/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9670 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		480,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9671 CLE: VL COMERCIO E MOTORES	220,00	
26/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9671 CLE: VL COMERCIO E MOTORES		220,00
26/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 90084 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	98,00	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 90084 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		98,00
			TOTAL DO DIA	38.113,50	38.113,50
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9672 CLE: GAB SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA	158,00	
27/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9672 CLE: GAB SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA		158,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
28/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9673 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	316,00	
28/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9673 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		316,00
			TOTAL DO DIA	316,00	316,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	6.636,39	
29/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.636,39
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		160,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		140,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	299,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		299,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.052,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.052,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		220,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	11,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		11,00
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	210,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		210,00
29/05/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 021/24	6.203,93	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO PARCELA OPER CREDITO 021/24		6.203,93
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANO DE SAUDE DA MAE DO NEY)	832,36	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO-ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANO DE SAUDE DA MAE DO NEY)		832,36
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGISTICA	298,45	
			TRANSPORTE	18.273,13	17.974,68



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89POVFN1I006vZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0138	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REDE BRASIL DISTR E LOGISTICA	18.273,13	17.974,08
29/05/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS (DM MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO)	1.099,65	298,45
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- DESPESAS COM CONSTRUÇÃO- SACOS DE CIMENTOS (DM MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO)		1.099,65
29/05/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE VEÍCULOS (DIPARA HILUX DO NEY)	302,50	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS DE VEÍCULOS (DIPARA HILUX DO NEY)		302,50
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	656,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		656,00
29/05/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS COM DROGARIA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)	120,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DROGARIA SALES)		120,00
29/05/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA (ALBA ELETRICA)	50,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA (ALBA ELETRICA)		50,00
29/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)_	400,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (MARCOS HENRIQUE PEREIRA)_		400,00
29/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KASSIA RODRIGUES COSTA	523,50	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KASSIA RODRIGUES COSTA		523,50
29/05/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	420,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		420,00
29/05/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA)	32,00	
29/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (AJA COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA)		32,00
29/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 64053 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.832,48	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 64053 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.832,48
			TOTAL DO DIA	25.709,26	25.709,26
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	4.112,80	
30/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.112,80
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4,00
30/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANO DE SAÚDE FAMILIA NEY)	4.353,80	
			TRANSPORTE	15.770,60	11.416,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC8p9PovfNtI00GvZ2LacpCYHBAkoGu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (PLANO DE SAÚDE FAMÍLIA NEY)	15.770,60	11.416,80
30/05/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	7.054,00	4.353,80
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- FORN- APARECIDA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO		7.054,00
30/05/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA	9,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- TARIFA BANCARIA		9,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9674 CLE: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	350,00	
30/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9674 CLE: ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.		350,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9675 CLE: JUANES ALVES FAGUNDES	160,00	
30/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9675 CLE: JUANES ALVES FAGUNDES		160,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9676 CLE: AMANDA CONCESSO DA SILVA	164,00	
30/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9676 CLE: AMANDA CONCESSO DA SILVA		164,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9677 CLE: HEAVY LIFT LOGISTICA LTDA	160,00	
30/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9677 CLE: HEAVY LIFT LOGISTICA LTDA		160,00
30/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 90312 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	2.573,00	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 90312 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		2.573,00
			TOTAL DO DIA	26.240,60	26.240,60
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	98,77	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		98,77
31/05/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 05/2023	5.208,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- 05/2023		5.208,00
31/05/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 05/2023	300,00	
31/05/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- 05/2023		300,00
31/05/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 05/2023	760,00	
31/05/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS 05/2023		760,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	62,04	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		62,04
31/05/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 05/2023	12.963,86	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA, REF- 05/2023		12.963,86
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO INSS DO MÊS 05/2023	1.032,06	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 05/2023		1.032,06
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RESGATE INVEST FACIL	696,07	
31/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		696,07
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	144,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		144,00
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		150,00
31/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- CARTÃO VISA ELETRON)	55,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- CARTÃO VISA ELETRON)		55,00
31/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- FRANCISCO JOSE BATISTA)	800,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- ADIANTAMENTO Á SOCIOS (DESPESAS PESSOAIS- FRANCISCO JOSE BATISTA)		800,00
			TRANSPORTE	22.269,80	22.269,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0140	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/05/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (OI TV MOVEL PJ) ,REF-04/2023	22.269,80 135,07	22.269,80
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO- PGTO DE TELEFONE A PAGAR (OI TV MOVEL PJ) ,REF-04/2023		135,07
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 05/2023	572,88	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. PROVISÃO INSS EMPREGADOR MES 05/2023		572,88
31/05/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	30.555,55	
31/05/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS		30.555,55
31/05/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 05/2023	547,99	
31/05/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS 05/2023		547,99
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9678 CLE: LEONARDO VIEGAS PINHO	160,00	
31/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9678 CLE: LEONARDO VIEGAS PINHO		160,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9679 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	271,00	
31/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9679 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		271,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9680 CLE: GEOSDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S/A	800,00	
31/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9680 CLE: GEOSDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S/A		800,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9681 CLE: HEAVY LIFT LOGISTICA LTDA	160,00	
31/05/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9681 CLE: HEAVY LIFT LOGISTICA LTDA		160,00
31/05/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 90432 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	942,00	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 90432 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		942,00
31/05/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.186,50	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.186,50
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	32.186,50	
31/05/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		32.186,50
31/05/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES maio/2023	17.006,02	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES maio/2023		17.006,02
31/05/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS MAIO/2023	568,44	
31/05/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS MAIO/2023		568,44
31/05/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS MAIO/2023	62,11	
31/05/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS MAIO/2023		62,11
31/05/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS MAIO - 2023	997,50	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS MAIO - 2023		997,50
31/05/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- MAIO - 2023	91,53	
31/05/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- MAIO - 2023		91,53
			TOTAL DO DIA	139.512,89	139.512,89
			TOTAL DO MÊS	721.083,72	721.083,72
01/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14547 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	3.617,00	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14547 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		3.617,00
01/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 9317 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.054,00	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 9317 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.054,00
			TRANSPORTE	10.671,00	10.671,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89povfNtI00Gvz21aCpcYHbAKoGU-yiAN6S3xSj4Y35XoIa

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNti006vz2laccpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0141	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.671,00	10.671,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9682 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	4.320,00	
01/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9682 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		4.320,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9683 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	2.787,00	
01/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9683 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		2.787,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9684 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	120,00	
01/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9684 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		120,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9685 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	640,00	
01/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9685 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		640,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO	502,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERAÇÃO		502,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA	5.760,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA		5.760,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	3.480,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		3.480,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELLO CIELO SA	30,83	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO ELLO CIELO SA		30,83
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORMELA	18,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORMELA		18,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE	15.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE		15.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S A	480,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S A		480,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DEIJAUME SANTOS DA SI	4,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DEIJAUME SANTOS DA SI		4,00
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GLAICIO CARLOS DA COS	140,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GLAICIO CARLOS DA COS		140,00
01/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIEC	125,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CIEC		125,00
01/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CASA NEY RUA GUARANA	545,81	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CASA NEY RUA GUARANA		545,81
01/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO DE CREDITO	53,96	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO DE CREDITO		53,96
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DORNELIS NASCIMENTO DE SOU	1.800,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DORNELIS NASCIMENTO DE SOU		1.800,00
01/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO APLICAÇÃO C INVEST FACIL	21.890,06	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO APLICAÇÃO C INVEST FACIL		21.890,06
01/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - SILVONEY INACIO GUIMA	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - SILVONEY INACIO GUIMA		1.000,00
			TRANSPORTE	69.367,66	69.367,66

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOgu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9povfNtiQ0Gvz2LacpcYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0142	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	69.367,66	69.367,00
01/06/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. DE AJUSTER DE CONTA	31.577,35	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. DE AJUSTER DE CONTA		31.577,35
			TOTAL DO DIA	101.145,01	101.145,01
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9688 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	162,00	
02/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9688 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		162,00
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	381,01	
02/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		381,01
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.297,24	
02/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.297,24
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSE WILLIAM DANTAS S	500,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSE WILLIAM DANTAS S		500,00
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAJAKA KAYAPO	18,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAJAKA KAYAPO		18,00
02/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRICAO	823,20	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRICAO		823,20
02/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA PIX	9,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA PIX		9,00
02/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - ENCARGOS S GARANTIDA IOF	53,55	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - ENCARGOS S GARANTIDA IOF		53,55
02/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS C GARANTIDA - IOF	60,50	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS C GARANTIDA - IOF		60,50
02/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	200,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		200,00
02/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCINIO	750,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCINIO		750,00
02/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	300,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		300,00
			TOTAL DO DIA	4.554,50	4.554,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9689 CLE: VINICIOS SOUZA CERQUEIRA	160,00	
03/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9689 CLE: VINICIOS SOUZA CERQUEIRA		160,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9690 CLE: Tres Corações Alimentos S.A	120,00	
03/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9690 CLE: Tres Corações Alimentos S.A		120,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
05/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 87186 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	297,34	
			TRANSPORTE	297,34	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpcYHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xoia

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAk0Gu-yIANG33XSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0143	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	297,34	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 87186 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		297,34
05/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9691 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA	339,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9691 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA		339,00
05/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.741,22	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.741,22
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEMOTI XIKRIN	12,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEMOTI XIKRIN		12,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUSTAVO GUIDO SANTANA	245,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUSTAVO GUIDO SANTANA		245,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAJAKA KAYAPO	15,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAJAKA KAYAPO		15,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NATANAEL DA SILVA	12,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NATANAEL DA SILVA		12,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JO O PAULO FREITAS MA	54,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JO O PAULO FREITAS MA		54,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEDRO HENRIQUE BERTIL	474,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEDRO HENRIQUE BERTIL		474,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	4.320,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		4.320,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYNARA SOUSA	22,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYNARA SOUSA		22,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KELLY SIQUEIRA DOS SA	1,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KELLY SIQUEIRA DOS SA		1,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNOD FREITAS CUNH	600,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNOD FREITAS CUNH		600,00
05/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - SSA ALIMENTOS CONZINHA	378,34	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS DIVERSAS - SSA ALIMENTOS CONZINHA		378,34
05/06/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO ASS CONTABILIDADE MAIO/2023	760,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ASS CONTABILIDADE MAIO/2023		760,00
05/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA PIX	9,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA PIX		9,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA ELECTRON L B SOUSA AUTOPEÇAS	560,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA ELECTRON L B SOUSA AUTOPEÇAS		560,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA ELECTROM MP POUPADEFRUTA	80,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA ELECTROM MP POUPADEFRUTA		80,00
			TRANSPORTE	14.919,90	14.919,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpcYHbAkOgu-yiAN633Xsj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89povfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0144	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	14.919,90	14.919,90
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,93	
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - MENDONÇA SUPERMER		
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,93
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - MENDONÇA SUPERMER		
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELECTRO DROGARIA SALES	10,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELECTRO DROGARIA SALES		10,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR FERREIRA LOPES	3.769,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR FERREIRA LOPES		3.769,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FI	900,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FI		900,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		180,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	480,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - FELIPE OLIVEIRA DA SILVA		480,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRAINA MACIEL BERTOSO	1.120,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRAINA MACIEL BERTOSO		1.120,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	450,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		450,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA	1.020,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA		1.020,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.141,95	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.141,95
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	100,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		100,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	800,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		800,00
05/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
05/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SALES COM DE PROD FARMACEUTICO	535,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SALES COM DE PROD FARMACEUTICO		535,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINK INDUSTRIA E COME	694,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINK INDUSTRIA E COME		694,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.900,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.900,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. DE SALARIO CONF FOLHA DE PAGTO MAIO - 2023	11.833,03	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE SALARIO CONF FOLHA DE PAGTO MAIO - 2023		11.833,03
			TOTAL DO DIA	44.284,81	44.284,81
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9692 CLE: VIBRAC DO BRASIL IND E COM LTDA	220,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9692 CLE: VIBRAC DO BRASIL IND E COM LTDA		220,00
			TRANSPORTE	220,00	220,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcyHbAkOgu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0145	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	220,00	220,00
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9693 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.640,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9694 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	220,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9694 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		220,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9695 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	880,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9695 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		880,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9696 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	880,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9696 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		880,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9697 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	880,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9697 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		880,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9698 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	640,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9698 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		640,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9699 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	220,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9699 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		220,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9700 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	960,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9700 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		960,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9701 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO	200,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9701 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO		200,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9702 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9702 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		360,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9703 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9703 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9704 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9704 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9705 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9705 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9706 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA	660,00	
06/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9706 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA		660,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.066,00	
06/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.066,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ROSIMEIRE DOS REIS	4,00	
TRANSPORTE				11.310,00	11.306,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPrC89PovfNtI00Gvz21aCpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0146	0146
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	26/02/2025
Inc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ROSIMEIRE DOS REIS	11.310,00	11.306,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUSTAVO CORREIA SI	130,00	4,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUSTAVO CORREIA SI		130,00
06/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCANTINS	100,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCANTINS		100,00
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO REF ESTORIL IND E COM DE PRODUTOS LTDA	322,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO REF ESTORIL IND E COM DE PRODUTOS LTDA		322,00
06/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	200,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		200,00
06/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - THAYS NUNES DOS SANTOS	943,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - THAYS NUNES DOS SANTOS		943,00
06/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - PEDRO HENRIQUE LIMA D	100,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - PEDRO HENRIQUE LIMA D		100,00
		TOTAL DO DIA		13.105,00	13.105,00
07/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 10328 FORN: MATIAS & COELHO LTDA - EPP	828,00	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 10328 FORN: MATIAS & COELHO LTDA - EPP		828,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9707 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA	150,00	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9707 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA		150,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9708 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9708 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9709 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9709 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9710 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	150,00	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9710 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		150,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9711 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	160,00	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9711 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		160,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9712 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	2.217,50	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9712 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		2.217,50
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9713 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	2.400,00	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9713 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		2.400,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9714 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	79,00	
07/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9714 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		79,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	900,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		900,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.098,37	
07/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.098,37
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JEAN SOUZA RIBEIRO	11,00	
		TRANSPORTE		14.313,87	14.302,87



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18622066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0147	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JEAN SOUZA RIBEIRO	14.313,87	14.302,87
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ ASSI PR	668,00	11,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ ASSI PR		668,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SCAPINI TRANSPORTE E	200,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SCAPINI TRANSPORTE E		200,00
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PRODUTOS PISCINA OI BRASIL	1.326,07	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PRODUTOS PISCINA OI BRASIL		1.326,07
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO REF NESTLE BRASIL LTDA	173,19	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO REF NESTLE BRASIL LTDA		173,19
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AMARU MADEIRAS TRATA	4.318,50	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AMARU MADEIRAS TRATA		4.318,50
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCANTIN	20,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCANTIN		20,00
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CNMAT CONSTRUCA	270,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CNMAT CONSTRUCA		270,00
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FGTS\GRF TOMADOR	13,20	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FGTS\GRF TOMADOR		13,20
07/06/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO RECISAO FGTS\GRF	984,30	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO RECISAO FGTS\GRF		984,30
07/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JUSENILDO DA SILVA NASCIMENTO	150,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JUSENILDO DA SILVA NASCIMENTO		150,00
07/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
07/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COMERCIAL RURAL XINGU LTDA	1.125,58	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		1.125,58
07/06/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO TELEFONE OI MAIO/2023	91,53	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO TELEFONE OI MAIO/2023		91,53
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 05 - 2023	984,30	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 05 - 2023		984,30
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 05 - 2023	13,20	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 05 - 2023		13,20
			TOTAL DO DIA	25.056,74	25.056,74
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9715 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	459,00	
08/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9715 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		459,00
08/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9716 CLE: SOMMA COMERCIO, DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	140,00	
08/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9716 CLE: SOMMA COMERCIO, DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	599,00	599,00
			TRANSPORTE		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PovfNtI006vz21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35XoIA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0148	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	32,00	
09/06/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		32,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9717 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	2.880,00	
09/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9717 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		2.880,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9718 CLE: LINK INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	2.007,50	
09/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9718 CLE: LINK INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		2.007,50
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9719 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA	160,00	
09/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9719 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA		160,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9720 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	480,00	
09/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9720 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		480,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9721 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	260,00	
09/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9721 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		260,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9722 CLE: JSL S/A	260,00	
09/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9722 CLE: JSL S/A		260,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJAGRINORTE LTDA	956,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJAGRINORTE LTDA		956,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	886,56	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		886,56
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.576,51	
09/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.576,51
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANCHES ROCHA	27,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANCHES ROCHA		27,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	184,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ PITASSI PR		184,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF STYR BRASIL PERFURAÇÃO	2.880,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF STYR BRASIL PERFURAÇÃO		2.880,00
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES	171,73	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES		171,73
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - DM MATERIAIS	1.302,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - DM MATERIAIS		1.302,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO NESTLE BRASIL LTDA	296,74	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO NESTLE BRASIL LTDA		296,74
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - GONTIJO	406,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - GONTIJO		406,00
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - EPA LOJA	67,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - EPA LOJA		67,00
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE BAO T	37,10	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE BAO T		37,10
			TRANSPORTE	14.870,14	14.870,14

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9ovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9ovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0149	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - I LOVE PASTEL	14.870,14 29,50	14.870,14
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - I LOVE PASTEL		29,50
09/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS -TON ALEXANDRE PO	52,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS -TON ALEXANDRE PO		52,00
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ALPHAMEN	273,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ALPHAMEN		273,00
09/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FI	900,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FI		900,00
09/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCIONIO	200,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCIONIO		200,00
09/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	900,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		900,00
09/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PG TON ALEXANDRE PO	35,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PG TON ALEXANDRE PO		35,00
09/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTA VISA ELECTRON HOTEL ESMERALDA VERD	340,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTA VISA ELECTRON HOTEL ESMERALDA VERD		340,00
09/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES	600,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES		600,00
09/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	900,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		900,00
			TOTAL DO DIA	19.099,64	19.099,64
10/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4603 FORN: S.O.S. TELECOM LTDA	600,00	
10/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4603 FORN: S.O.S. TELECOM LTDA		600,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9723 CLE: A MOREIRA DO NASCIMENTO	340,00	
10/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9723 CLE: A MOREIRA DO NASCIMENTO		340,00
			TOTAL DO DIA	940,00	940,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9724 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	130,00	
12/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9724 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		130,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FAGUNDES CONSTRUCAO	2.692,50	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FAGUNDES CONSTRUCAO		2.692,50
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LUDMILA DE ANDRADE DA	4,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LUDMILA DE ANDRADE DA		4,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CAMILA MACHADO AMORIM	140,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CAMILA MACHADO AMORIM		140,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CAMILA MACHADO AMORIM	8,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CAMILA MACHADO AMORIM		8,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	533,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		533,00
			TRANSPORTE	3.507,50	3.507,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNti00GvZ2lAcpcYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0150
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.507,50 9.095,00	3.507,50
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		9.095,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF	640,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ARMAZEM MATEUS S A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF		640,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ARMAZEM MATEUS S A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PORTAL DE	960,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESTINO LT Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PORTAL DE		960,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DESTINO LT Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LEONARDO	7,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DE SOUZA SAN Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LEONARDO		7,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DE SOUZA SAN Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO KELLY	65,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SIQUEIRA DOS SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO KELLY		65,00
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SIQUEIRA DOS SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	59,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CLEICE REJANE D DA VE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		59,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CLEICE REJANE D DA VE Vr. CONFORME EXTRATO REF GAITKOSKI &	776,88	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	GAITKOSKI LTDA Vr. CONFORME EXTRATO REF GAITKOSKI &		776,88
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	GAITKOSKI LTDA Vr. CONFORME EXTRATO REF LIMA E PERGHER	2.176,21	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	IND COM REP LTDA Vr. CONFORME EXTRATO REF LIMA E PERGHER		2.176,21
12/06/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	IND COM REP LTDA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE	111,73	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE		111,73
12/06/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE	111,73	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE		111,73
12/06/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE	111,73	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE		111,73
12/06/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE	111,73	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A	100,00	
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	SOCIOS - POSTO ATALAIA TIA Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A		100,00
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	SOCIOS - POSTO ATALAIA TIA Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A	113,75	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SOCIOS - OASIS CHURRASCARI Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A		113,75
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	SOCIOS - OASIS CHURRASCARI Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A	170,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SOCIOS - HOTEL ESMERALDA VERD Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A		170,00
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	SOCIOS - HOTEL ESMERALDA VERD Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A	33,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SOCIOS - PADARIA LANCHONETE Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A		33,00
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	SOCIOS - PADARIA LANCHONETE Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A	4.420,84	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SOCIOS - CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A		4.420,84
12/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SOCIOS - CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	- FELIPE COSTA GONÇALVES Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
12/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	- FELIPE COSTA GONÇALVES Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	- SILVONE FERNANDES DO COUTO Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
			- SILVONE FERNANDES DO COUTO	23.521,10	23.521,10
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0151	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	23.521,10 3.873,37	23.521,10
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.873,37
12/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSED DE OLIVEIRA	817,80	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSED DE OLIVEIRA		817,80
12/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - XIMAG MAQUINAS E MOTO	213,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - XIMAG MAQUINAS E MOTO		213,00
12/06/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
			TOTAL DO DIA	28.537,00	28.537,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9725 CLE: PESCADORES DA SELVA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.547,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9725 CLE: PESCADORES DA SELVA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		1.547,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9726 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.440,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9726 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.440,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9727 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142	320,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9727 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142		320,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9728 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	671,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9728 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		671,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9729 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	200,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9729 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		200,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9730 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	2.777,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9730 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		2.777,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9731 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA	236,00	
13/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9731 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA		236,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	263,69	
13/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		263,69
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.111,11	
13/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.111,11
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUTEMBERG LIMA DO NASCIMENTO	81,50	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUTEMBERG LIMA DO NASCIMENTO		81,50
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KELLY SIQUEIRA DOS SA	4,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KELLY SIQUEIRA DOS SA		4,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LOURIMAR JOSE DA SILVA	375,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LOURIMAR JOSE DA SILVA		375,00
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO REF CARAJAS COM DE MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	416,26	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO REF CARAJAS COM DE MAT P CONSTRUÇÃO LTDA		416,26
13/06/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO SOS INTERNET PLUMAS MAIO/2023	300,00	
			TRANSPORTE	11.742,56	11.442,56

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63XSj4Y35Xo1A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0152
Número livro: 0011
Emissão: 26/02/2025
Hora: 15:40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP7rPRc89PovfNtIQ06vZ2IacrcYhBAKOGU-yiAN633XSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420--IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253--EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0153	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX REINALDO DO C CARVALH	4.014,00 6,00	4.014,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX REINALDO DO C CARVALH		6,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF JORGE LUIZ PITASSI PR	421,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF JORGE LUIZ PITASSI PR		421,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VALDELUBES ALVES DE O	1.500,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VALDELUBES ALVES DE O		1.500,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SIMONE GIOVINE	41,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SIMONE GIOVINE		41,00
14/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	3.800,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS		3.800,00
14/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	955,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		955,00
			TOTAL DO DIA	10.737,00	10.737,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET CONSORCIO BOA ESPERA	6.570,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET CONSORCIO BOA ESPERA		6.570,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ E SERVIÇO DELTA LOCAÇÕES LTDA	4.000,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ E SERVIÇO DELTA LOCAÇÕES LTDA		4.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 49 971 782 WAGNER DE	200,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 49 971 782 WAGNER DE		200,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNDO FREITAS CUNH	600,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNDO FREITAS CUNH		600,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	6.360,00	
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		6.360,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS SUPERMECARDOS	320,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS SUPERMECARDOS		320,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO	160,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO		160,00
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROBERLEY FONTENELE CO	200,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROBERLEY FONTENELE CO		200,00
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - SOCIOS CONZINHA	3.832,48	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOICOS - SOCIOS CONZINHA		3.832,48
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HMAX PROGRAMA HOTEL	333,11	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HMAX PROGRAMA HOTEL		333,11
15/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	126,50	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		126,50
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LANCHONETE	114,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LANCHONETE		114,00
			TRANSPORTE	22.816,09	22.816,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq06vZ21aCpcYHbAkOGU-yiAN63xSj4Y35XoIA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0154	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SALAD DAR SANDUICHER	22.816,09 9,90	22.816,09
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SALAD DAR SANDUICHER		9,90
15/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.536,11	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.536,11
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	700,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		700,00
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GEOVANNA VITORIA REIS NERES	800,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GEOVANNA VITORIA REIS NERES		800,00
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	240,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		240,00
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	200,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		200,00
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA	800,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		800,00
15/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.977,90	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.977,90
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THIAGO DE OLIVEIRA SA	140,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - THIAGO DE OLIVEIRA SA		140,00
15/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELANE SILVA MOREIRA	600,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELANE SILVA MOREIRA		600,00
			TOTAL DO DIA	36.820,00	36.820,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9737 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	130,00	
16/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9737 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		130,00
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTE FACIL	3.609,73	
16/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTE FACIL		3.609,73
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTE FACIL	471,80	
16/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTE FACIL		471,80
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROGERIO WAGNER RESPLA	80,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROGERIO WAGNER RESPLA		80,00
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PEDRO HENRIQUE BERTIL	780,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PEDRO HENRIQUE BERTIL		780,00
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA VITORIA	105,06	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA VITORIA		105,06
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CLIESPI	300,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CLIESPI		300,00
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CENTER TINTAS	1.999,40	
			TRANSPORTE	7.475,99	5.476,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtI00GvZ21aCpCYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0155	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CENTER TINTAS	7.475,99	5.476,99 1.999,40
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOTEL DIPLOMATA	160,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOTEL DIPLOMATA		160,00
16/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOTEL E RESTAURANTE	73,20	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOTEL E RESTAURANTE		73,20
16/06/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO RECISAO TRABLHISTA FGTS GRRF	138,87	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO RECISAO TRABLHISTA FGTS GRRF		138,87
16/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - R S GUIMARAES LTDA	600,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - R S GUIMARAES LTDA		600,00
16/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
16/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	160,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		160,00
16/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		500,00
16/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DOMINICIANO FERNANDES D	500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DOMINICIANO FERNANDES D		500,00
			TOTAL DO DIA	10.013,06	10.013,06
19/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 374694 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	812,74	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 374694 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		812,74
19/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1794747 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	801,70	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1794747 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		801,70
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9738 CLE: METALURGICA MSL LTDA	164,00	
19/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9738 CLE: METALURGICA MSL LTDA		164,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9739 CLE: PESCADORES DA SELVA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3.904,00	
19/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9739 CLE: PESCADORES DA SELVA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		3.904,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO	520,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO		520,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR GEOSSEDINA PERFURAÇÃO ESPECIAIS	800,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR GEOSSEDINA PERFURAÇÃO ESPECIAIS		800,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	154,16	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		154,16
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNF PIX VANESSA DA SILVA GERA	3,00	
			TRANSPORTE	7.159,60	7.156,60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1a

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0156	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.159,60	7.156,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNF PIX VANESSA DA SILVA GERA		3,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINK INDUSTRIA E COME	2.007,50	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINK INDUSTRIA E COME		2.007,50
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AMORIM COMERCIO DE GA	389,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AMORIM COMERCIO DE GA		389,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	671,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		671,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	335,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		335,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	2.618,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		2.618,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	310,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TRANSOCEANIC AGENCIA		310,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VIAGENS E TURISMO	320,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VIAGENS E TURISMO		320,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAULA TAMIRIS TAVARES	15,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAULA TAMIRIS TAVARES		15,00
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AMORIM COMERCIO DE GA	320,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AMORIM COMERCIO DE GA		320,00
19/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCRIOS - TARIFA SAQUE	4,70	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCRIOS - TARIFA SAQUE		4,70
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MP PAMONHARIA	22,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MP PAMONHARIA		22,00
19/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - VILSON RODRIGUES	145,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - VILSON RODRIGUES		145,00
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - XIMAG MAQUINAS	440,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - XIMAG MAQUINAS		440,00
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO REF GIRO SUPERMECARDIO VEREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	27,54	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO REF GIRO SUPERMECARDIO VEREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		27,54
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COMERCIAL CARRARO	350,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COMERCIAL CARRARO		350,00
19/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TUCUMA COM DE FERRO	130,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TUCUMA COM DE FERRO		130,00
19/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	7.343,42	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		7.343,42
			TOTAL DO DIA	22.607,76	22.607,76
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	956,00	
			TRANSPORTE	956,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0157	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/06/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	TRANSPORTE	956,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO		956,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9740 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	12.608,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9740 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		12.608,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9741 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	5.158,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9741 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		5.158,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9742 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA	2.280,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9742 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA		2.280,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9743 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	640,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9743 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		640,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9744 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.200,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9744 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.200,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9745 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	800,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9745 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		800,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9746 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	920,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9746 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		920,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9747 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	332,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9747 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		332,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9748 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	2.647,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9748 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		2.647,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9749 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	2.549,50	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9749 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		2.549,50
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9750 CLE: Associação Floresta Protegida	1.900,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9750 CLE: Associação Floresta Protegida		1.900,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9751 CLE: Associação Floresta Protegida	880,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9751 CLE: Associação Floresta Protegida		880,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9752 CLE: Associação Floresta Protegida	660,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9752 CLE: Associação Floresta Protegida		660,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9753 CLE: Associação Floresta Protegida	860,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9753 CLE: Associação Floresta Protegida		860,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9754 CLE: Associação Floresta Protegida	1.539,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9754 CLE: Associação Floresta Protegida		1.539,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9755 CLE: Associação Floresta Protegida	2.885,00	
			TRANSPORTE	38.814,50	35.929,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc8p9PovfNtI00GvZ2laCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0158	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	38.814,50	35.929,50
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9755 CLE: Associação Floresta Protegida	3.071,00	2.885,00
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9756 CLE: Associação Floresta Protegida		3.071,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9757 CLE: Associação Floresta Protegida	2.360,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9757 CLE: Associação Floresta Protegida		2.360,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9758 CLE: Associação Floresta Protegida	110,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9758 CLE: Associação Floresta Protegida		110,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9759 CLE: Associação Floresta Protegida	220,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9759 CLE: Associação Floresta Protegida		220,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9760 CLE: Associação Floresta Protegida	1.980,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9760 CLE: Associação Floresta Protegida		1.980,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9761 CLE: Associação Floresta Protegida	990,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9761 CLE: Associação Floresta Protegida		990,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9762 CLE: Associação Floresta Protegida	1.520,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9762 CLE: Associação Floresta Protegida		1.520,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9763 CLE: Associação Floresta Protegida	2.460,00	
20/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9763 CLE: Associação Floresta Protegida		2.460,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO CARAIBA S	2.400,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO CARAIBA S		2.400,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA	360,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA		360,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO	18,52	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO		18,52
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTURES SUPERMECADO	32,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTURES SUPERMECADO		32,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO	480,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMECADO		480,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KOKOJAUMTI KAYAPO	1,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KOKOJAUMTI KAYAPO		1,00
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HIDRO ENGENHARIA SANI	660,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HIDRO ENGENHARIA SANI		660,00
20/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DE ENERGIA AV CEARA	63,70	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DE ENERGIA AV CEARA		63,70
20/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DENIZ IRMA NEY	213,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DENIZ IRMA NEY		213,00
20/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	272,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		272,00
			TRANSPORTE	56.025,72	56.025,72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35X0ia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0159	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO	56.025,72 380,00	56.025,72
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO		380,00
20/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.022,82	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.022,82
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA	355,17	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA		355,17
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	156,75	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		156,75
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO SIMPLES NACIONAL MAIO/2023	17.006,02	
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SIMPLES NACIONAL MAIO/2023		17.006,02
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO TAXAS DIVERSAS - TRIBUTOS FEDERIAS		1.765,75
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.604,94	
20/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,81	
			TOTAL DO DIA	78.712,23	78.712,23
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9764 CLE: LWA	160,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9764 CLE: LWA		160,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9765 CLE: LWA	160,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9765 CLE: LWA		160,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9766 CLE: GARRA TELECON LTDA	343,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9766 CLE: GARRA TELECON LTDA		343,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9767 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	144,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9767 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		144,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9768 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	104,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9768 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		104,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9769 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	104,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9769 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		104,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9770 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	104,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9770 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		104,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9771 CLE: AGRINORTE LTDA	763,00	
21/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9771 CLE: AGRINORTE LTDA		763,00
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	483,22	
21/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		483,22
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.977,95	
21/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.977,95
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.280,83	
21/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.280,83
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DARLEI RODRIGUES BARR	550,00	
			TRANSPORTE	7.174,00	6.624,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89povNtI00GvZ2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0160	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DARLEI RODRIGUES BARR	7.174,00	6.624,00
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JHONATANS MORAIS DE O	8,00	550,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JHONATANS MORAIS DE O		8,00
21/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - C B SANTOS E CIA ME	5.000,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - C B SANTOS E CIA ME		5.000,00
21/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	300,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		300,00
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CR COB BLOQ COMP RECEBIMENTO	2.768,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CR COB BLOQ COMP RECEBIMENTO		2.768,00
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	285,73	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		285,73
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETENET DEBITO	262,57	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETENET DEBITO		262,57
21/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MANOEL FRANCISCO DE ABREU	100,00	
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MANOEL FRANCISCO DE ABREU		100,00
			TOTAL DO DIA	15.898,30	15.898,30
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	72,00	
22/06/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		72,00
22/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	6.041,07	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34712 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		6.041,07
22/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 32440 FORN: ELETRO MATEUS SA TUCUMA	819,00	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 32440 FORN: ELETRO MATEUS SA TUCUMA		819,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9772 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	140,00	
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9772 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		140,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9773 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	680,00	
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9773 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		680,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9774 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00	
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9774 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		180,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9775 CLE: MARCOVEL VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA	300,00	
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9775 CLE: MARCOVEL VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA		300,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9776 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	140,00	
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9776 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		140,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9777 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	720,00	
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9777 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		720,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9778 CLE: JSL S/A	260,00	
			TRANSPORTE	9.352,07	9.092,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2lAcpcYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0161	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	9.352,07	9.092,07
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9778 CLE: JSL S/A		260,00
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9779 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	974,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9779 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		974,00
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9780 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	960,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9780 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		960,00
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9781 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	672,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9781 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		672,00
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9782 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA	1.612,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9782 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA		1.612,00
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9783 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.640,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9783 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.640,00
22/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9784 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	880,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9784 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		880,00
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELETR MINERAÇÃO CARAIBA	79,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELETR MINERAÇÃO CARAIBA		79,00
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALBERTO CONCEIÇÃO AZE	100,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALBERTO CONCEIÇÃO AZE		100,00
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DAERMISONS ARRUDA DA S	300,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DAERMISONS ARRUDA DA S		300,00
22/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	479,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		479,00
22/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AVULSA	1,75	
22/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AVULSA		1,75
22/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	455,38	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		455,38
22/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	1.301,63	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		1.301,63
			TOTAL DO DIA	18.806,83	18.806,83
23/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 276768 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	1.259,04	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 276768 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.259,04
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9785 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	140,00	
23/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9785 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		140,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9786 CLE: SOMMA COMERCIO, DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	429,00	
			TRANSPORTE	1.828,04	1.399,04

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz2lAcpcyHbAkOgu-yiAN6S3xSj4Y35XoIA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0162	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.828,04	1.399,04
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9786 CLE: SOMMA		429,00
			COMERCIO, DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS		
			LTDA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9787 CLE:	706,00	
			UADSONGIL PEREIRA ALVES		
23/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9787 CLE:		706,00
			UADSONGIL PEREIRA ALVES		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	2.460,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		2.460,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	2.360,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		2.360,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	1.900,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		1.900,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	660,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		660,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	860,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		860,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	2.190,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		2.190,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	3.071,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		3.071,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	880,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		880,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	320,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		320,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	330,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		330,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	2.339,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		2.339,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	1.040,00	
		0013815-0	TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		1.040,00
			TRANSF ELETR ASSOCIAÇÃO FLORESTA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	25,00	
		0013815-0	JOANES CANARIO DOS SA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		25,00
			JOANES CANARIO DOS SA		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SYTR	2.777,00	
		0013815-0	BRASIL PERFURACAO		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SYTR		2.777,00
			BRASIL PERFURACAO		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	532,00	
		0013815-0	W A SILVA NABARRO		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		532,00
			W A SILVA NABARRO		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELIOMAR	1.300,00	
		0013815-0	LOPES FERREIRA		
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELIOMAR		1.300,00
			LOPES FERREIRA		
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A	1.767,00	
			SOCIOS - DM TINTAS CASA SOCIOS		
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A		1.767,00
		0013815-0	SOCIOS - DM TINTAS CASA SOCIOS		
			TRANSPORTE	27.345,04	27.345,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkogu-yiAN63XSj4Y35Xo1A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HIPER IMPORTADOS	27.345,04 20,00	27.345,04
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HIPER IMPORTADOS		20,00
23/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DORNELIS NASCIMENTO	1.600,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DORNELIS NASCIMENTO		1.600,00
23/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESA DE USO - AZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	322,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESA DE USO - AZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		322,00
23/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	370,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		370,00
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS	2.800,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS		2.800,00
23/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	600,00	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		600,00
23/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	14.752,26	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		14.752,26
23/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA	812,74	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA		812,74
23/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	341,28	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		341,28
23/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO DETNET MAESTRO	337,31	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO DETNET MAESTRO		337,31
			TOTAL DO DIA	49.300,63	49.300,63
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9788 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	595,00	
24/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9788 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		595,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9789 CLE: Miriam Maria Kirsten - EPP	144,00	
24/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9789 CLE: Miriam Maria Kirsten - EPP		144,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9790 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI	166,00	
24/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9790 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI		166,00
			TOTAL DO DIA	905,00	905,00
26/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 88210 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	586,18	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 88210 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		586,18
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.079,46	
26/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.079,46
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	306,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ PITASSI PR		306,00
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EDILSON RODRIGUES DOS	1,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EDILSON RODRIGUES DOS		1,00
			TRANSPORTE	2.972,64	2.972,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lacpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0164	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WALDEMIKR ROMULO BRITO	2.972,64 220,00	2.972,04
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WALDEMIKR ROMULO BRITO		220,00
26/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE OLIVEIRA	607,37	
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE OLIVEIRA		607,37
26/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	30,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		30,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO ELO DEBITO	12,83	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO ELO DEBITO		12,83
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET	1.419,69	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		1.419,69
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DEBITO GETNET MAESTRO	1.717,32	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DEBITO GETNET MAESTRO		1.717,32
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIC LUCAS DINIZ MACHADO	19,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIC LUCAS DINIZ MACHADO		19,00
26/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS	939,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS		939,00
26/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA	414,89	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA		414,89
26/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - N SRA APARECIDA	71,57	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - N SRA APARECIDA		71,57
26/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DOMINICIANO FERNANDES	1.200,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DOMINICIANO FERNANDES		1.200,00
			TOTAL DO DIA	9.624,31	9.624,31
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9791 CLE: WALTER DE CARVALHO DUARTE	164,00	
27/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9791 CLE: WALTER DE CARVALHO DUARTE		164,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9792 CLE: CONCREART PREMOLDADOS	918,00	
27/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9792 CLE: CONCREART PREMOLDADOS		918,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9793 CLE: PESCADORES DA SELVA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	7.920,00	
27/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9793 CLE: PESCADORES DA SELVA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		7.920,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	9.691,34	
27/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.691,34
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.983,33	
27/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.983,33
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.022,90	
27/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.022,90
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	479,01	
27/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		479,01
			TRANSPORTE	26.178,58	26.178,58



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAKoGU-y1AN633xSj4Y35Xo1a

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	26.178,58	26.178,58
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEENE GOMES DA SILVA	14,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEENE GOMES DA SILVA		14,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PESCADORES DA SELVA A	1.221,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PESCADORES DA SELVA A		1.221,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORNELA	40,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORNELA		40,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUSTAVO SAMPAIO MAGAL	33,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUSTAVO SAMPAIO MAGAL		33,00
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY	4.265,65	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY		4.265,65
27/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
27/06/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO	6.203,93	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER CREDITO		6.203,93
27/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS MATERIAL DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	152,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS MATERIAL DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		152,00
27/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - FERNANDO MIRANDA CLEMENTIN	812,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - FERNANDO MIRANDA CLEMENTIN		812,00
27/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS	227,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS		227,00
27/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS DOS SANTOS FALCAO	2.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS DOS SANTOS FALCAO		2.000,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ANA PAULA SANTOS SILV	2.500,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ANA PAULA SANTOS SILV		2.500,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MANOEL MESSIAS ALVES	1.765,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MANOEL MESSIAS ALVES		1.765,00
27/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO TRILHA MOTOS	550,00	
27/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO TRILHA MOTOS		550,00
27/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA	1,75	
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA		1,75
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET DEBITO	148,06	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET DEBITO		148,06
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGEMNTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTROM	489,11	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGEMNTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTROM		489,11
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	422,61	
			TRANSPORTE	47.032,69	46.610,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8p9vFntIq0GvZ2lAcpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0166	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	47.032,69	46.610,us 422,61
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DE REDITO GETENET ELO	162,70	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO DE REDITO GETENET ELO		162,70
			TOTAL DO DIA	47.195,39	47.195,39
28/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 64530 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.455,37	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 64530 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		5.455,37
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9794 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	154,00	
28/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9794 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		154,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9795 CLE: BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	160,00	
28/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9795 CLE: BRASIL VERDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA		160,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9796 CLE: EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS	200,00	
28/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9796 CLE: EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS		200,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9797 CLE: THIAGO BORGES DE LIMA	160,00	
28/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9797 CLE: THIAGO BORGES DE LIMA		160,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9798 CLE: CANDIDO COSTA FILHO	148,00	
28/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9798 CLE: CANDIDO COSTA FILHO		148,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO	1.440,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO		1.440,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	329,00	
28/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		329,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS DA SILVA WESTPH	95,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS DA SILVA WESTPH		95,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROSIMEYRE VIERA DA S	160,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROSIMEYRE VIERA DA S		160,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANTONIO LUCAS	18,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANTONIO LUCAS		18,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SCAPINI TRANSPORTE E	200,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SCAPINI TRANSPORTE E		200,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO DE SOUSA LIMA	330,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO DE SOUSA LIMA		330,00
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO DE SOUSA LIMA	12,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DIEGO DE SOUSA LIMA		12,00
28/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DROGARIA SALES	64,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DROGARIA SALES		64,00
28/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - BRUNA MOURA TEIXEIRA LIMA	120,00	
			TRANSPORTE	9.045,37	8.925,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNti00Gvz2lAcpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNti00Gvz2LaCpCYHBAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.045,37	8.925,37
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - BRUNA MOURA TEIXEIRA LIMA		120,00
28/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DOS REIS SILVA	100,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - DOS REIS SILVA		100,00
28/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA	800,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA		800,00
28/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	1.500,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		1.500,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGEMNTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	179,57	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGEMNTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		179,57
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	107,15	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		107,15
28/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA	3,46	
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA		3,46
			TOTAL DO DIA	11.735,55	11.735,55
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9799 CLE: SANDRO RODRIGUES AZEVEDO	150,00	
29/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9799 CLE: SANDRO RODRIGUES AZEVEDO		150,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9800 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	140,00	
29/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9800 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		140,00
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA BEATRIZ DA SILVA	234,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA BEATRIZ DA SILVA		234,00
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARISTOTELES SANTOS MI	280,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARISTOTELES SANTOS MI		280,00
29/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	496,00	
29/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		496,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETENET ELO DEBITO	138,19	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETENET ELO DEBITO		138,19
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	186,51	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		186,51
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	317,48	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		317,48
			TRANSPORTE	1.960,18	1.960,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ2lAcPcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0168	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - EVARISTO CORDEIRO DA SILV	1.960,18 120,00	1.960,18
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - EVARISTO CORDEIRO DA SILV		120,00
29/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - EVARISTO CORDEIRO DA SILVA	20,00	
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - EVARISTO CORDEIRO DA SILVA		20,00
			TOTAL DO DIA	2.100,18	2.100,18
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRÓ- LABORE A PAGAR (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA) ,REF- 05/2022	2.302,14	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRÓ- LABORE A PAGAR (EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA) ,REF- 05/2022		2.302,14
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRÓ- LABORE A PAGAR (MARCIA DAS COSTA REIS) ,REF- 05/2022	2.302,14	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRÓ- LABORE A PAGAR (MARCIA DAS COSTA REIS) ,REF- 05/2022		2.302,14
30/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 458474 FORN: Nestle Brasil Ltda	307,69	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 458474 FORN: Nestle Brasil Ltda		307,69
30/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21627 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	1.925,60	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21627 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		1.925,60
30/06/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 21627 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	32,69	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 21627 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		32,69
30/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21626 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	1.489,52	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21626 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		1.489,52
30/06/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 21626 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	26,70	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 21626 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		26,70
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9801 CLE: CHARLES EDUARDO SCHUSTER	150,00	
30/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9801 CLE: CHARLES EDUARDO SCHUSTER		150,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TUR	1.320,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TUR		1.320,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.732,10	
30/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.732,10
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	496,01	
30/06/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		496,01
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 358.848.942-87	150,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 358.848.942-87		150,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO 018.138.532-58	12,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO 018.138.532-58		12,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 294.885.178-59	15,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 294.885.178-59		15,00
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 065.805.863-03	10,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 065.805.863-03		10,00
			TRANSPORTE	15.271,59	15.271,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PovfntI006vZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2LaCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0169
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MARCIA DA COSTA REIS	15.271,59 1.344,00	15.271,59
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MARCIA DA COSTA REIS		1.344,00
30/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
30/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ALINE MARIA MAGALHAES FERREIRA	50,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ALINE MARIA MAGALHAES FERREIRA		50,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO - SAQUE CAIXA	5.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CHEQUE COMPENSADO - SAQUE CAIXA		5.000,00
30/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA	3,50	
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA		3,50
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	15,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		15,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETENET VISA	191,11	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETENET VISA		191,11
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE REF A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DIVERSOS		10.158,21
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF COEMRCIAL RURAL XINGU LTDA	91,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF ESTORIL IND E COM DE PRODUTOS	1.447,28	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF FORMECEDORES DIVERSOS	4.200,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA	2.247,27	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF IS CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	409,97	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF NESTLE BRASIL LTDA	17,08	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF S A BARROS DOS SANTOS	485,01	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. DE REF SOMMA COEMRCIO DISTRIBUIDORA DE ALIEMTNOS	1.260,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE REF RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	10.158,21	
30/06/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE REF RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		10.158,21
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUN/2023	13.024,18	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUN/2023		13.024,18
30/06/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUN/2023	13.675,19	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUN/2023		13.675,19
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUN/2023	67,61	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUN/2023		67,61
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUN/2023	1.022,16	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUN/2023		1.022,16
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF-JUN/2023	1.331,73	
30/06/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF-JUN/2023		1.331,73
30/06/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. PROVISÃO PRO-LABORE MÊS JUN/2023	5.208,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PROVISÃO PRO-LABORE MÊS JUN/2023		5.208,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES JUN/2023	572,88	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES JUN/2023		572,88
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS JUN/2023	30,84	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS JUN/2023		30,84
			TRANSPORTE	77.529,21	77.529,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTPrc89povfNtiQ0Gvz2l2acpcyHbAkogu-yiAN633XSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/06/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	77.529,21	77.529,21
30/06/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUN/2023	745,42	
30/06/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUN/2023		745,42
30/06/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUN/2023	300,00	
30/06/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUN/2023		300,00
30/06/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUN/2023	750,00	
30/06/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUN/2023		750,00
30/06/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- JUL/2023	78,63	
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- JUL/2023		78,63
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUN - 2023	905,10	
30/06/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUN - 2023		905,10
30/06/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUN - 2023	84,91	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUN - 2023		84,91
30/06/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	30.555,55	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		30.555,55
30/06/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.836,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.836,00
30/06/2023	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	932,74	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		932,74
30/06/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	20.013,92	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		20.013,92
30/06/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	3.602,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		3.602,00
30/06/2023	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	435,33	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		435,33
30/06/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	45.726,09	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		45.726,09
30/06/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	15.624,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		15.624,00
30/06/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	3.401,23	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		3.401,23
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.416,60	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.416,60
30/06/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	2.420,51	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		2.420,51
30/06/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	140,74	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		140,74
30/06/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	53,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		53,00
30/06/2023	5.1.2.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	2.901,50	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		2.901,50
30/06/2023	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	2.260,00	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		2.260,00
30/06/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	36.730,78	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		36.730,78
30/06/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	889,05	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		889,05
30/06/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	1.714,00	
30/06/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		1.714,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	344.504,50	
30/06/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		344.504,50
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	36,40	
30/06/2023	3.1.3.01.001	RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		36,40
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	37.914,01	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		37.914,01
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	988,04	
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		988,04
			TRANSPORTE	634.489,26	633.501,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	634.489,26	633.501,22
30/06/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		988,04
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	69.720,08	
30/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		69.720,08
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	900,00	
30/06/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		900,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	2.653,34	
30/06/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		2.653,34
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	300,00	
30/06/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		300,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	3.700,65	
30/06/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		3.700,65
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	778,19	
30/06/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DO DROGARIA	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		778,19
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	250,00	
30/06/2023	5.1.1.06.013	PROGAMAS É SOFTWARE	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		250,00
30/06/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023	60.111,55	
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/06/2023		60.111,55
			TOTAL DO DIA	772.903,07	772.903,07
			TOTAL DO MÊS	1.339.822,61	1.339.822,61
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	288,00	
03/07/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		288,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	40,00	
03/07/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		40,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	32,00	
03/07/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		32,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9802 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	6.240,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9802 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		6.240,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9803 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	880,50	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9803 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		880,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9804 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.220,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9804 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.220,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9805 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	1.920,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9805 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		1.920,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9806 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	3.167,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9806 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		3.167,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9807 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	760,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9807 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		760,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9808 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.640,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9808 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		2.640,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9809 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO É SAUDE ANIMAL LTDA	320,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9809 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO É SAUDE ANIMAL LTDA		320,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9810 CLE: NOVEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	356,00	
03/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9810 CLE: NOVEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME		356,00
			TRANSPORTE	20.863,50	20.863,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89povfNtI00GvZ2laCpCYHBAkoGu-yiAN63xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0172	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES	20.863,50 960,00	20.863,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES		960,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA	1.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTOD E ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA	12.000,00	
03/07/2023	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTOD E ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA		12.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC AGRINORTE LTDA	763,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC AGRINORTE LTDA		763,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA	680,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA		680,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PIX 005.384.042-99	94,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PIX 005.384.042-99		94,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 046.913.782-78	6,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 046.913.782-78		6,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA	12.608,00	
03/07/2023	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA		12.608,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 027.352.414/0001-36	956,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 027.352.414/0001-36		956,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO REF GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	1.205,55	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO REF GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS		1.205,55
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA ELECTRON ALCHYMIST BEACH C	183,92	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARTAO VISA ELECTRON ALCHYMIST BEACH C		183,92
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELECTRON DA LUA	266,75	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELECTRON DA LUA		266,75
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELECTRON ENGERO SAO LUIZ	95,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELECTRON ENGERO SAO LUIZ		95,00
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LANCHONETE E CHURRAS	86,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LANCHONETE E CHURRAS		86,00
03/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JANAIANA MARIADE	105,60	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JANAIANA MARIADE		105,60
03/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - SANDRO ROBERTO SIL	48,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - SANDRO ROBERTO SIL		48,00
03/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	820,00	
			TRANSPORTE	52.741,32	51.921,32



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89PovfNtI0Q6vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89PovfNtI00GvZ2LacpcyHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X01a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	52.741,32	51.921,32
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MACIO ELISON DE SOUZA	3.300,00	820,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - MACIO ELISON DE SOUZA		3.300,00
03/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIAL	22.892,29	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIAL		22.892,29
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY GERMA	1.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY GERMA		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	631,97	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		631,97
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	20,84	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		20,84
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO GETNET - ELO DEBITO	1.060,14	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO GETNET - ELO DEBITO		1.060,14
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA	910,23	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA		910,23
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET -MASTER	202,93	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET -MASTER		202,93
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO STA. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	801,70	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO STA. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		801,70
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO REF GAITKOSKI E GAITKOSKI LTDA	1.453,00	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO REF GAITKOSKI E GAITKOSKI LTDA		1.453,00
03/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA CELULAR EM CANAIS	137,79	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA CELULAR EM CANAIS		137,79
03/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS - TARIFA BAIXA	6,20	
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS - TARIFA BAIXA		6,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
03/07/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
			TOTAL DO DIA	85.358,41	85.358,41
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9811 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	144,00	
04/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9811 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		144,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 023.439.441/0001-90	322,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 023.439.441/0001-90		322,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 000.048.752-06	19,00	
			TRANSPORTE	485,00	466,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0174	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 000.048.752-06	485,00	466,00 19,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇOES SERVIÇOS LTDA	10.354,50	
04/07/2023	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇOES SERVIÇOS LTDA		10.354,50
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 554.500.592-04	36,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 554.500.592-04		36,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - IRANILSON CABRAL DIAS	220,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - IRANILSON CABRAL DIAS		220,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SANFRO ROBERIO SILVA	55,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SANFRO ROBERIO SILVA		55,00
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LUPUS BIER	101,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LUPUS BIER		101,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO CELIO	48,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO CELIO		48,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - NEIDE CASTANHA	70,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - NEIDE CASTANHA		70,00
04/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - GARATINDA IOF	0,24	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - GARATINDA IOF		0,24
04/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - IOF	0,25	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - IOF		0,25
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCINEY DA SILVA COSTA	820,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCINEY DA SILVA COSTA		820,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	357,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		357,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	70,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		70,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SRVIÇOS PRESTADOS - ERIVETH ALVINO SOUSA	520,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SRVIÇOS PRESTADOS - ERIVETH ALVINO SOUSA		520,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.063,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.063,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA	1.320,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		1.320,00
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADS - JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	500,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADS - JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		500,00
04/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	1.699,01	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		1.699,01
			TRANSPORTE	19.119,00	19.119,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9ovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C/ BANCO 24 HORAS	19.119,00 1.000,00	19.119,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C/ BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DES	1.488,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DES		1.488,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS	7.500,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS		7.500,00
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	94,25	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		94,25
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET DEBITO	734,40	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET DEBITO		734,40
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO CREDITO GETNET VISA	20,69	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO CREDITO GETNET VISA		20,69
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GET NET - MASTER	860,97	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GET NET - MASTER		860,97
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR	771,00	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR		771,00
04/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DIF TITULAR	3.820,65	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DIF TITULAR		3.820,65
04/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELANE SILVA MOREIRA	720,00	
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELANE SILVA MOREIRA		720,00
			TOTAL DO DIA	36.128,96	36.128,96
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON ASSOCIACAO D P A K	870,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON ASSOCIACAO D P A K		870,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGES E TUR	1.200,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGES E TUR		1.200,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGES E TUR	640,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGES E TUR		640,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGES E TUR	1.640,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGES E TUR		1.640,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TUR	880,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TUR		880,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA	180,00	
			TRANSPORTE	5.410,00	5.230,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtiQ0GvZ2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0176	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.410,00	5.230,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA	3.904,00	180,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 021.719.729/0001-59		3.904,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 017.219.734/0001-69	720,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 017.219.734/0001-69		720,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 041.957.902/0001-06	3.892,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 041.957.902/0001-06		3.892,00
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ENEGIA HOTEL	125,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ENEGIA HOTEL		125,00
05/07/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASS CONTABILIDADE PLUMAS JUN/2023	750,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASS CONTABILIDADE PLUMAS JUN/2023		750,00
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - STEAK HOUSE	253,18	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - STEAK HOUSE		253,18
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTOA SOCIOS - R S GUIMARAES LTDA	480,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTOA SOCIOS - R S GUIMARAES LTDA		480,00
05/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		180,00
05/07/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS USO CONSUMO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	461,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS USO CONSUMO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		461,00
05/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.608,38	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		8.608,38
05/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRANSF PIX 021.509.822-69	2.500,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRANSF PIX 021.509.822-69		2.500,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	604,19	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		604,19
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	138,99	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		138,99
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	168,45	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		168,45
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	272,87	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		272,87
05/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA	352,20	
			TRANSPORTE	28.820,26	28.468,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovfNtIiQ06vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA	28.820,26	28.468,00
05/07/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA HOTEL MAIO/2023	568,44	352,20
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA HOTEL MAIO/2023		568,44
			TOTAL DO DIA	29.388,70	29.388,70
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9812 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A	150,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9812 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A		150,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9813 CLE: AGRINORTE LTDA	406,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9813 CLE: AGRINORTE LTDA		406,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9814 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	648,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9814 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		648,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9815 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	200,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9815 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		200,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9816 CLE: J BS S/A	640,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9816 CLE: J BS S/A		640,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9817 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	440,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9817 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		440,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9818 CLE: J BS S/A	640,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9818 CLE: J BS S/A		640,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9819 CLE: CANTATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
06/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9819 CLE: CANTATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF RAIZES TECNOLOGIA	2.217,50	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF RAIZES TECNOLOGIA		2.217,50
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.740,20	
06/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.740,20
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 004.911.765/0001-34	320,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 004.911.765/0001-34		320,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 063.998.421/0002-54	880,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 063.998.421/0002-54		880,00
06/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA SAQUE TEMINAL BANCO 24 HORAS	4,70	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA SAQUE TEMINAL BANCO 24 HORAS		4,70
06/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE DECA	153,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE DECA		153,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	1.500,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		1.500,00
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	223,08	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		223,08
			TRANSPORTE	14.322,48	14.322,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0178	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	14.322,48 341,28	14.322,48
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		341,28
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA	712,23	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA		712,23
			TOTAL DO DIA	15.375,99	15.375,99
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9820 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	140,00	
07/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9820 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		140,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9821 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	77,00	
07/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9821 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		77,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9822 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	100,00	
07/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9822 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		100,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA	1.539,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA		1.539,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA	1.980,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA		1.980,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA	1.520,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA		1.520,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA	990,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA		990,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA	220,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA		220,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA	110,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA		110,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA	2.885,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELT ASSOCIACAO FLORESTA		2.885,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 100.010.272-63	220,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 100.010.272-63		220,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 702.289.072-25	295,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 702.289.072-25		295,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF 612.377.823-41	67,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF 612.377.823-41		67,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 945.660.892-15	888,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 945.660.892-15		888,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 003.740.729/0001-92	420,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 003.740.729/0001-92		420,00
07/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TRANSF PGTO PIX	9,00	
			TRANSPORTE	11.460,00	11.451,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2LacpcyHBAkoGu-yIANG33xSJ4Y35Xo1A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0179	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TRANSF PGTO PIX	11.460,00	11.451,00
07/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - IZABEL A DE B SENA	62,74	9,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - IZABEL A DE B SENA		62,74
07/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CHURR CASSIMIRO	40,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CHURR CASSIMIRO		40,00
07/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	420,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		420,00
07/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO IINVEST FACIL	10.517,35	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO IINVEST FACIL		10.517,35
07/07/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONE OI TOTAL JUN/2023	84,91	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONE OI TOTAL JUN/2023		84,91
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET MAESTRO	156,75	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET MAESTRO		156,75
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNETT - VISA	216,72	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNETT - VISA		216,72
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	660,02	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		660,02
07/07/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS GRF	878,70	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS GRF		878,70
07/07/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS GRF	26,40	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS GRF		26,40
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 06 - 2023	878,70	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 06 - 2023		878,70
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 06 - 2023	26,40	
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 06 - 2023		26,40
			TOTAL DO DIA	25.428,69	25.428,69
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9823 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	420,00	
10/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9823 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		420,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9824 CLE: CONSORCIO CBE	6.396,00	
10/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9824 CLE: CONSORCIO CBE		6.396,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO	260,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO		260,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	260,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		260,00
			TRANSPORTE	7.336,00	7.336,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtI006vZ21aCpcyHbAkOGU-yiAN63xSj4Y35XoIA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.336,00	7.336,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	165,72	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA		165,72
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.609,70	
10/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.609,70
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 511.240.842-15	387,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 511.240.842-15		387,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 044.416.528/0001-11	58,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 044.416.528/0001-11		58,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 972.030.173-20	15,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 972.030.173-20		15,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA	792,28	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA		792,28
10/07/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO SOS INTERNET PLUMAS JUN/2023	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO SOS INTERNET PLUMAS JUN/2023		300,00
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CASA DA VOVO	172,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CASA DA VOVO		172,00
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO FERROVIARIO	210,03	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO FERROVIARIO		210,03
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCANTINS	48,84	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCANTINS		48,84
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ANHANGUERA	126,45	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ANHANGUERA		126,45
10/07/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.505,82	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.505,82
10/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 703.961.032-94	600,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 703.961.032-94		600,00
10/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - PACOTE SERVIÇO JUNHO	67,50	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - PACOTE SERVIÇO JUNHO		67,50
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	511,42	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		511,42
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELCTR	186,51	
			TRANSPORTE	21.092,27	20.905,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2IacpcyHbAKoGu-yIANG3x3Sj4Y35X0iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0181	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELCTR	21.092,27	20.905,70 186,51
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	1.015,72	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		1.015,72
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CETNET VISA	1.084,60	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CETNET VISA		1.084,60
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER	3.105,14	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER		3.105,14
10/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA CARTAO	28,49	
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA CARTAO		28,49
			TOTAL DO DIA	26.326,22	26.326,22
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	24,00	
11/07/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		24,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9825 CLE: LUIS ANELIOR BORGES	160,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9825 CLE: LUIS ANELIOR BORGES		160,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9826 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA	51,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9826 CLE: AVALICON ENGENHARIA LTDA		51,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9827 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.916,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9827 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.916,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9828 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	160,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9828 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		160,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9829 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	336,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9829 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		336,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9830 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.	390,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9830 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.		390,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9831 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	217,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9831 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		217,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9832 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	1.170,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9832 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		1.170,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9833 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.720,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9833 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		5.720,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9834 CLE: KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	880,00	
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9834 CLE: KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA		880,00
			TRANSPORTE	11.024,00	11.024,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63XSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0182	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.024,00	11.024,00
11/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9835 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.032,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9835 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.032,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	130,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	15.868,00	130,00
11/07/2023	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAOES SERVIÇOS LTDA		15.868,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 002.744.190-33	6,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 002.744.190-33		6,00
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 101.743.302-00	330,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 101.743.302-00		330,00
11/07/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA	6.041,07	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA		6.041,07
11/07/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	379,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		379,00
11/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	750,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS		750,00
11/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBL Y GERMANO	300,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBL Y GERMANO		300,00
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX 005.009.287/0001-34	40,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX 005.009.287/0001-34		40,00
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 703.961.032-94	1.442,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 703.961.032-94		1.442,00
11/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LUZ CELTINS /TO	32,65	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LUZ CELTINS /TO		32,65
11/07/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.660,44	
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.660,44
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	25,66	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		25,66
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	600,22	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		600,22
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTR	312,51	
			TRANSPORTE	44.973,55	44.661,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtI006vZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0183	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTR	44.973,55	44.661,04 312,51
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET	546,73	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET		546,73
			TOTAL DO DIA	45.520,28	45.520,28
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9836 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA	160,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9836 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA		160,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9837 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	308,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9837 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		308,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9838 CLE: Roney Ramos Ferreira Silva	148,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9838 CLE: Roney Ramos Ferreira Silva		148,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9839 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	200,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9839 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		200,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9840 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	640,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9840 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		640,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9841 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	4.256,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9841 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		4.256,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9842 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	1.951,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9842 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		1.951,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9843 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
12/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9843 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DRILLGEO GEOLOGIA E	974,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DRILLGEO GEOLOGIA E		974,00
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEP. DINHEIRO CORRESP	57,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEP. DINHEIRO CORRESP		57,00
12/07/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/07/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/07/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/07/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111,73	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		111,73
12/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	7.821,63	
12/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		7.821,63
			TRANSPORTE	17.234,28	17.234,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC8p9PovfNtiQ0GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC8p9PovfNtiQ0GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0184
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	17.234,28 283,74	17.234,28	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		283,74	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	271,45		
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		271,45	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	1.970,20		
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		1.970,20	
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTRO	67,46		
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTRO		67,46	
			TOTAL DO DIA	19.827,13	19.827,13	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9844 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA	148,00		
13/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9844 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA		148,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9845 CLE: JECSAN JUNIOR DE SOUZA	329,00		
13/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9845 CLE: JECSAN JUNIOR DE SOUZA		329,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9846 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	288,00		
13/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9846 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		288,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERACAO CARAIBA	880,50		
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERACAO CARAIBA		880,50	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA	6.240,00		
13/07/2023	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA		6.240,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERACAO CARAIBA	4.220,00		
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET MINERACAO CARAIBA		4.220,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	160,00		
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		160,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 294.885.178-59	1,00		
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 294.885.178-59		1,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 047.366.983-81	140,00		
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 047.366.983-81		140,00	
13/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA PIX	1,65		
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA PIX		1,65	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DANILO RIBEIRO PALHETA	1.920,00		
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DANILO RIBEIRO PALHETA		1.920,00	
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCINIO	1.000,00		
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCINIO		1.000,00	
			TRANSPORTE	15.328,15	15.328,15	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNti00Gvz2laCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNti00Gvz2laCpCYHbAkogu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0185	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVES FACIL	15.328,15 8.719,85	15.328,15
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVES FACIL		8.719,85
13/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX 005.790.070/0001-04	1.073,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX 005.790.070/0001-04		1.073,00
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.920,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.920,00
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	298,62	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		298,62
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA	577,27	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA		577,27
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	156,82	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		156,82
13/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA	10,00	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA		10,00
			TOTAL DO DIA	34.083,71	34.083,71
14/07/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 64637 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	68,28	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 64637 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		68,28
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9847 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	140,00	
14/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9847 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		140,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9848 CLE: BENEDITO DE LIMA MENDES JUNIOR	140,00	
14/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9848 CLE: BENEDITO DE LIMA MENDES JUNIOR		140,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9849 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	10.100,00	
14/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9849 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		10.100,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA	10,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA		10,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO	130,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO		130,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIAL	3.135,49	
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIAL		3.135,49
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 769.515.702-30	220,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 769.515.702-30		220,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 063.998.421/0002-54	2.640,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 063.998.421/0002-54		2.640,00
			TRANSPORTE	16.583,77	16.583,77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI0Q6vZ2IaCpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35XoIA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0186
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
14/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA	16.583,77 2,50	16.583,77	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA		2,50	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES	103,83		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES		103,83	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES	103,83		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES		103,83	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARELHOS CASA NEY	61,28		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARELHOS CASA NEY		61,28	
14/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	126,50		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		126,50	
14/07/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	146,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		146,00	
14/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA	720,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA		720,00	
14/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00	
14/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	450,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		450,00	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SILVONE FERNANDES DO COUTO	1.010,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SILVONE FERNANDES DO COUTO		1.010,00	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX 020.027.181-48	700,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX 020.027.181-48		700,00	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 088.482.341-03	660,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 088.482.341-03		660,00	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 622.496.902-78	500,00		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ESTATICO 622.496.902-78		500,00	
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GUA E ESGOTO	73,55		
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GUA E ESGOTO		73,55	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	161,71		
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		161,71	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET	291,67		
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		291,67	
			TRANSPORTE	22.099,64	22.099,64	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35X0iA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	22.099,64	22.099,64
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO GETNET VISA	377,30	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO GETNET VISA		377,30
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CELULAR VIVO	60,55	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CELULAR VIVO		60,55
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA E ESGOSTO	72,34	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA E ESGOSTO		72,34
14/07/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
			TOTAL DO DIA	22.759,83	22.759,83
16/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9850 CLE: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	480,00	
16/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9850 CLE: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9851 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	220,00	
17/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9851 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		220,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AGRI NORTE LTDA	406,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AGRI NORTE LTDA		406,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE FACIL	5.257,30	
17/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE FACIL		5.257,30
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PSOTERUS SUPERMERCADO	672,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PSOTERUS SUPERMERCADO		672,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO	3.167,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO		3.167,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 990.291.542-68	8,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX 990.291.542-68		8,00
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOAO VITOR SANTOS	8,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOAO VITOR SANTOS		8,00
17/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOMA BATATAS	586,18	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOMA BATATAS		586,18
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF LIMA E PERCHER INDUSTRIA E COMERCIO	421,68	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF LIMA E PERCHER INDUSTRIA E COMERCIO		421,68
17/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	850,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		850,00
17/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	800,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		800,00
17/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA MELO	200,00	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA MELO		200,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMWNT0 CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	367,08	
			TRANSPORTE	12.963,24	12.596,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNti00Gvz2LacpcyHBAkoGu-yiAN63x3sJ4y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0188	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMWNT0 CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	12.963,24	12.596,10 367,08
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DEBITO	149,05	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DEBITO		149,05
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	671,65	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		671,65
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	1.381,61	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		1.381,61
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	1.671,22	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.671,22
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	7,84	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		7,84
17/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DIF	650,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DIF		650,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	12,90	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		12,90
			TOTAL DO DIA	17.507,51	17.507,51
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9852 CLE: METALURGICA WM LTDA	320,00	
18/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9852 CLE: METALURGICA WM LTDA		320,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9853 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	2.450,00	
18/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9853 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		2.450,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9854 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.135,00	
18/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9854 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.135,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9855 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.044,00	
18/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9855 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.044,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9856 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.994,00	
18/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9856 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.994,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9857 CLE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	454,00	
18/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9857 CLE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE		454,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ASSOCIACAO D P X A K	1.951,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ASSOCIACAO D P X A K		1.951,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.040,00	
18/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.040,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TEKORE XIKRIN	7,00	
			TRANSPORTE	15.395,00	15.388,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHbAKoGu-vIAN633xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|189422066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0189	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TEKORE XIXKRIN	15.395,00	15.388,00
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS ARAUJO CRUZ	20,00	7,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS ARAUJO CRUZ		20,00
18/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
18/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE VINICIUS RODRIGUES DA SILVA	5.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE VINICIUS RODRIGUES DA SILVA		5.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	17,77	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		17,77
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEITO GETENET VISA ELECTR	16,86	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEITO GETENET VISA ELECTR		16,86
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOCARTAO DE CREDITO GERNET VISA	1.471,75	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOCARTAO DE CREDITO GERNET VISA		1.471,75
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET	915,16	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET		915,16
			TOTAL DO DIA	22.854,54	22.854,54
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF RAIZA TECNOLOGIA LT	920,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF RAIZA TECNOLOGIA LT		920,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUCOES LTDA	648,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUCOES LTDA		648,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL	110,84	
19/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL		110,84
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL	1.699,20	
19/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL		1.699,20
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.643,83	
19/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.643,83
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PRYKEI XIXKRIN	38,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PRYKEI XIXKRIN		38,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KOFRE REPRESENTACAO E	880,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KOFRE REPRESENTACAO E		880,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SCAPINI TRANSPORTE E	200,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SCAPINI TRANSPORTE E		200,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS ARAUJO CRUZ	18,00	
			TRANSPORTE	7.157,87	7.139,87

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTpRc89povfNtI00Gvz21aCpCYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS ARAUJO CRUZ	7.157,87	7.139,87
19/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS -TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,50	18,00
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS -TARIFA REGISTRO COBRANCA		2,50
19/07/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	5.455,37	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		5.455,37
19/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BARBARA CRITHINA RAM	140,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BARBARA CRITHINA RAM		140,00
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BARBARA CRITHINA RAMALHO	1.260,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BARBARA CRITHINA RAMALHO		1.260,00
19/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO ALVES DO NASCIM	300,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO ALVES DO NASCIM		300,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	440,49	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		440,49
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	118,45	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		118,45
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	1.959,86	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		1.959,86
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	698,43	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		698,43
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL JUN/2023	13.024,18	
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL JUN/2023		13.024,18
			TOTAL DO DIA	30.557,15	30.557,15
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9858 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	3.221,00	
20/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9858 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		3.221,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9859 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1.962,00	
20/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9859 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		1.962,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9860 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	500,00	
20/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9860 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		500,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9861 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	1.000,00	
20/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9861 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		1.000,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9862 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	344,00	
			TRANSPORTE	7.027,00	6.683,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0191	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	7.027,00	6.683,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9862 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	160,00	344,00
20/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9863 CLE: RADIO INLACE LTDA		160,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONSORCIO BOA ESPERANÇA	6.396,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONSORCIO BOA ESPERANÇA		6.396,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF PMT FME FUNDO MUN DE	4.994,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF PMT FME FUNDO MUN DE		4.994,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF TALITA DE SOUSA MALTA	4,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF TALITA DE SOUSA MALTA		4,00
20/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA	155,49	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA		155,49
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAXAS DIVERSAS - RECEITA FEDERAL		1.693,49
20/07/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	334,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		334,00
20/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KATIA SILENE GONTIJO	52,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KATIA SILENE GONTIJO		52,00
20/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - PAULO HENRIQUE DE JESUS MELO	350,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - PAULO HENRIQUE DE JESUS MELO		350,00
20/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.809,02	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		8.809,02
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	3,97	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		3,97
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA	6,94	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA		6,94
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	100,68	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		100,68
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	161,56	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		161,56
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.595,04	
20/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,45	
			TOTAL DO DIA	30.248,15	30.248,15
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9864 CLE: MARCELO BRAGA CAMPOS	808,00	
21/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9864 CLE: MARCELO BRAGA CAMPOS		808,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CARLOS ALBERTO BARROS	284,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CARLOS ALBERTO BARROS		284,00
			TRANSPORTE	1.092,00	1.092,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PovfNtI006vZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LacpcyHbAKoGu-yIANG33xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0192	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CRRRA LOCACOES DE MAQ	1.092,00 471,00	1.092,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CRRRA LOCACOES DE MAQ		471,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS PIX LINK INDUSTRIA E COME	1.916,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS PIX LINK INDUSTRIA E COME		1.916,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO MOURA	211,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO MOURA		211,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANGRA LUIZA DE SOUSA	179,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANGRA LUIZA DE SOUSA		179,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO	160,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO		160,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO	336,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO		336,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO	1.032,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO		1.032,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX STYR BRASIL PERFURACO	2.450,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX STYR BRASIL PERFURACO		2.450,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEBYRY YIKRIN	410,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEBYRY YIKRIN		410,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEBYRY YIKRIN	80,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEBYRY YIKRIN		80,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTLE BRASIL LTDA	307,69	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTLE BRASIL LTDA		307,69
21/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	1,96	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		1,96
21/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
21/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - N SRA APARECIDA	60,66	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - N SRA APARECIDA		60,66
21/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	7.149,69	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		7.149,69
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	26,65	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		26,65
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	138,89	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		138,89
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	13,89	
TRANSPORTE				16.045,43	16.031,54



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq06vz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63XSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0193	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBIYTO GETNET VISA ELECTR	16.045,43	16.031,54 13,89
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	336,90	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA TOTAL DO DIA		336,90 16.382,33
23/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9865 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.753,50	
23/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9865 CLE: XPT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA TOTAL DO DIA		1.753,50 1.753,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9866 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	2.284,00	
24/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9866 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		2.284,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9867 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	2.445,00	
24/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9867 CLE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI		2.445,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET PREF. MUNIC. DE TUCUMA	2.179,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET PREF. MUNIC. DE TUCUMA		2.179,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL	260,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL		260,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO CESAR VALTUILE	2.445,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO CESAR VALTUILE		2.445,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA	10.100,00	
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA		10.100,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VANESSA PONTE	8,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VANESSA PONTE		8,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S A	24,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S A		24,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S A	640,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S A		640,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIS DULCE FERREIRA	15,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIS DULCE FERREIRA		15,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABRICIO VINICIUS MES	26,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABRICIO VINICIUS MES		26,00
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOAIS DISTRIBUIDORA	421,68	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOAIS DISTRIBUIDORA		421,68
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOAIS DISTRIBUIDORA	421,68	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOAIS DISTRIBUIDORA		421,68
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DROGARIA SALES	100,00	
			TRANSPORTE	21.369,36	21.269,36



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRc89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0194	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.369,36	21.269,36
24/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	ADIANTAMENTO A SOCIOS - DROGARIA SALES	13.213,64	100,00
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		13.213,64
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DOMICIANO FERNADES D	1.540,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DOMICIANO FERNADES D		1.540,00
24/07/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELTRON COBRANCA IMPLANTACAO SISTEMA E COM INCEN	48.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELTRON COBRANCA IMPLANTACAO SISTEMA E COM INCEN		48.000,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCANTINS PROD LTDA	321,22	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCANTINS PROD LTDA		321,22
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	466,28	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		466,28
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	486,64	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		486,64
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	188,50	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		188,50
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET	2.501,18	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET		2.501,18
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	770,35	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		770,35
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDIT GETNET ELO	460,65	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDIT GETNET ELO		460,65
24/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ASAAS GESTAO FINANCEIRA	338,43	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ASAAS GESTAO FINANCEIRA		338,43
TOTAL DO DIA				89.656,25	89.656,25
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9868 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	200,00	
25/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9868 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		200,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9869 CLE: LIBRA AGROINDUSTRIA LTDA	173,00	
25/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9869 CLE: LIBRA AGROINDUSTRIA LTDA		173,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL	260,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL		260,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	5.720,00	
TRANSPORTE				6.353,00	633,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633sSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0195
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	6.353,00	633,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	200,00	5.720,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA CAROLINA GOMES CA		200,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA CAROLINA GOMES CA	960,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL TIBERO LUZ		960,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL TIBERO LUZ	160,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS SANTOS GOIS		160,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS SANTOS GOIS	14,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		14,00
25/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAULO HENRIQUE DE OLI	64,69	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COBRANCA ENERGIA CASA AV CEARA		64,69
25/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COBRANCA ENERGIA CASA AV CEARA	1.365,05	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGROFORTE RUA CAPANEMA		1.365,05
25/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGROFORTE RUA CAPANEMA	93,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DROGARIA SALES		93,00
25/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DROGARIA SALES	38,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DROGARIA SALES		38,00
25/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	5.753,26	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		5.753,26
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	2.583,43	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		2.583,43
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	171,76	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		171,76
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ISA ELECTRO	453,39	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ISA ELECTRO		453,39
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	586,13	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		586,13
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	214,64	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		214,64
			TOTAL DO DIA	19.010,35	19.010,35
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9870 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	320,00	
26/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9870 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		320,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9871 CLE: JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDONÇA JUNIOR	640,00	
			TRANSPORTE	960,00	320,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	960,00	320,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9871 CLE: JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDONÇA JUNIOR		640,00
26/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9872 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA	3.185,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9873 CLE: CONSTRUSERV SERVLCS DE TERRAPLANAGEM LT	280,00	
26/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9873 CLE: CONSTRUSERV SERVLCS DE TERRAPLANAGEM LT		280,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9874 CLE: PAULO SERGIO GARCIA SOUTO	9.373,00	
26/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9874 CLE: PAULO SERGIO GARCIA SOUTO		9.373,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET FMDCA FIA	454,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET FMDCA FIA		454,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTO	2,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTO		2,00
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LAERCIO PEREIRA BRITO	150,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LAERCIO PEREIRA BRITO		150,00
26/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	606,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		606,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	330,37	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		330,37
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	150,04	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		150,04
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	198,42	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		198,42
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET	240,36	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET		240,36
			TOTAL DO DIA	15.929,19	15.929,19
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9875 CLE: LAECIO PEREIRA BRITO	150,00	
27/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9875 CLE: LAECIO PEREIRA BRITO		150,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9876 CLE: INRODA INDUSTRIA DE ROSSADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA	162,00	
27/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9876 CLE: INRODA INDUSTRIA DE ROSSADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA		162,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA	320,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA		320,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BRLVITU VIAGENS E TURISMO SA	160,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BRLVITU VIAGENS E TURISMO SA		160,00
			TRANSPORTE	792,00	792,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LacpCyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0197	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	792,00	792,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.822,48	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.822,48
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	8.720,66	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.720,66
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	8.809,23	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.809,23
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.149,81	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.149,81
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	8.498,50	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.498,50
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.966,20	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.966,20
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	10.519,29	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		10.519,29
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAROYTE XIKRIN	30,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAROYTE XIKRIN		30,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNDO FERREIRA DA	12,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNDO FERREIRA DA		12,00
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NATALIA NECES DE SOUZ	300,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NATALIA NECES DE SOUZ		300,00
27/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO	5,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO		5,00
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DN CASA E CONSTRUÇÃO	487,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DN CASA E CONSTRUÇÃO		487,00
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SANTA ROSA	130,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SANTA ROSA		130,00
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TV CENTER	50,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TV CENTER		50,00
27/07/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER ELETRICA CONTR	6.203,93	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCELA OPER ELETRICA CONTR		6.203,93
27/07/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	442,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		442,00
27/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KEYTYONNE DA SILVA SOUSA	700,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KEYTYONNE DA SILVA SOUSA		700,00
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA	812,74	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA		812,74
			TRANSPORTE	67.450,84	67.450,84

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xoia

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0198 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOACI ALVES DO NASCIMENTO	67.450,84 300,00	67.450,84
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOACI ALVES DO NASCIMENTO		300,00
27/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DOMICIANO FERNANDES DIAS	500,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DOMICIANO FERNANDES DIAS		500,00
27/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA	734,50	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA		734,50
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET	47,62	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		47,62
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	698,43	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		698,43
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	162,54	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		162,54
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	365,58	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		365,58
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX	159,92	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX		159,92
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO LTDA EPP	200,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO LTDA EPP		200,00
27/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - BRADESCO SAUDE	4.265,65	
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - BRADESCO SAUDE		4.265,65
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAROYTE XIXRIN	57,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAROYTE XIXRIN		57,00
			TOTAL DO DIA	74.942,08	74.942,08
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9877 CLE: LAECIO PEREIRA BRITO	150,00	
28/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9877 CLE: LAECIO PEREIRA BRITO		150,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9878 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	288,00	
28/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9878 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		288,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9879 CLE: ALMEIDA LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	337,00	
28/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9879 CLE: ALMEIDA LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA		337,00
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	18,13	
28/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		18,13
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LAELSON SILVANO DOS S	8,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LAELSON SILVANO DOS S		8,00
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MILENA BARBOSA DE SOU	520,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MILENA BARBOSA DE SOU		520,00
			TRANSPORTE	1.321,13	1.321,13



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtIiQ06vz21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0199	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LAERCO PEREIRA BRITO	1.321,13 150,00	1.321,13
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LAERCO PEREIRA BRITO		150,00
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BRUNO SHESLON LIMA DO	337,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BRUNO SHESLON LIMA DO		337,00
28/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - N SRA APARECIDA MATERIAIS	22,23	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - N SRA APARECIDA MATERIAIS		22,23
28/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
28/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		180,00
28/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	225,00	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		225,00
28/07/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA ESGOTO JUN/2023	78,63	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA ESGOTO JUN/2023		78,63
28/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA ESGOTO	61,86	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA ESGOTO		61,86
28/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA SANEATINS	60,41	
28/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA SANEATINS		60,41
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	154,77	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		154,77
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	433,54	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR		433,54
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	473,83	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		473,83
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	899,73	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		899,73
			TOTAL DO DIA	4.803,13	4.803,13
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9880 CLE: PAULO SERGIO GARCIA SOUTO	1.149,00	
29/07/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9880 CLE: PAULO SERGIO GARCIA SOUTO		1.149,00
			TOTAL DO DIA	1.149,00	1.149,00
30/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. DE SALARIO CONF FL JUN/2023	11.253,69	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE SALARIO CONF FL JUN/2023		11.253,69
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	8.900,00	
30/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		8.900,00
			TOTAL DO DIA	20.153,69	20.153,69
			TRANSPORTE		



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIQ0GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35XoIA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA					Folha: 0200
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48					Número livro: 0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					Emissão: 26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013					Hora: 15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL	4.697,18	
31/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL		4.697,18
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.534,03	
31/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.534,03
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEBIO DE SOUZA LIMA	216,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEBIO DE SOUZA LIMA		216,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELTON JONYSON SOUZA	45,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELTON JONYSON SOUZA		45,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIS DULCE FERREIRA D	15,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIS DULCE FERREIRA D		15,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA GABRIELE SILVA	220,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIA GABRIELE SILVA		220,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONICA SOUZA NASCI	160,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONICA SOUZA NASCI		160,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONICA SOUZA NASCI	160,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONICA SOUZA NASCI		160,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEBIO RONES ARAUJO L	340,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEBIO RONES ARAUJO L		340,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCELO RIBEIRO MIGUE	316,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCELO RIBEIRO MIGUE		316,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANDA MARLEY SILVA A	6,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANDA MARLEY SILVA A		6,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FELIKS OLIVEIRA DA SI	17,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FELIKS OLIVEIRA DA SI		17,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAGNER FAGUNDES DA SI	15,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAGNER FAGUNDES DA SI		15,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS V LIMA SILVA	140,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS V LIMA SILVA		140,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAYSA LIMA SILVA	200,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAYSA LIMA SILVA		200,00
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAGNER FAGUNDES DA SI	11,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VAGNER FAGUNDES DA SI		11,00
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRUCAO	1.668,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRUCAO		1.668,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.083,72	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		1.083,72
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PORDETER TOCANTISN LTDA	1.205,73	
TRANSPORTE				16.049,66	14.843,93



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0201 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PORDETER TOCANTISN LTDA	16.049,66	14.843,95
31/07/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	1.205,73
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDSON DANILO SILVA	990,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDSON DANILO SILVA		990,00
31/07/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMECARDIO SERVILAR DE TUCUMA	4.453,76	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMECARDIO SERVILAR DE TUCUMA		4.453,76
31/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHOS	450,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHOS		450,00
31/07/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	332,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		332,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SILVONE FERNANDES DO COUTO	550,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SILVONE FERNANDES DO COUTO		550,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FELIPE COSTA GONÇALVES	350,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FELIPE COSTA GONÇALVES		350,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		500,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA	500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		500,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE RODRIGUES CUNHA DE SOUSA	150,00	
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE RODRIGUES CUNHA DE SOUSA		150,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	198,42	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		198,42
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	950,57	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		950,57
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	161,71	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		161,71
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	926,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		926,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	916,14	
			TRANSPORTE	27.487,26	26.571,12



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35XoIA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	27.487,26	26.571,12 916,14
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX	48,80	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX		48,80
31/07/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. DE RENDIMENTO FINANCEIRO	7,34	
31/07/2023	3.1.3.01.001	RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Vr. DE RENDIMENTO FINANCEIRO		7,34
31/07/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUL/2023	11.637,04	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUL/2023		11.637,04
31/07/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUL/2023	29.134,25	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUL/2023		29.134,25
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- JUL/2023	19.888,95	
31/07/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- JUL/2023		19.888,95
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS JUN/2023	1.594,50	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS JUN/2023		1.594,50
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUL/2023	1.131,40	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUL/2023		1.131,40
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUL/2023	67,61	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUL/2023		67,61
31/07/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JUL/2023	5.208,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JUL/2023		5.208,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES JUL/2023	572,88	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES JUL/2023		572,88
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUL/2023	30,84	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUL/2023		30,84
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. DE PRO LABORA JUL/2023	4.604,28	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE PRO LABORA JUL/2023		4.604,28
31/07/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUL/2023	553,61	
31/07/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUL/2023		553,61
31/07/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUL/2023	750,00	
31/07/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUL/2023		750,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUL/2023	300,00	
31/07/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUL/2023		300,00
31/07/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUL/2023	625,85	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUL/2023		625,85
31/07/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- JUL/2023	67,26	
31/07/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA, REF- JUL/2023		67,26
31/07/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUL - 2023	84,91	
31/07/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUL - 2023		84,91
			TOTAL DO DIA	103.794,78	103.794,78
			TOTAL DO MÊS	789.419,57	789.419,57
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9885 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	160,00	
01/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9885 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		160,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VISA CARTAO DE CREDITO	178,47	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VISA CARTAO DE CREDITO		178,47
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER	616,64	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER		616,64
			TRANSPORTE	955,11	955,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89povfNtiQ0GvZ2laCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0203	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL TIBEIRO LUZ	955,11 674,00	955,11
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL TIBEIRO LUZ		674,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS V LIMA SILVA	14,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS V LIMA SILVA		14,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL TIBEIRO LUZ	290,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL TIBEIRO LUZ		290,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A	40,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A		40,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A	760,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A		760,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A	1.920,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A		1.920,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A	32,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARAMAZEM MATEUS S A		32,00
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	4,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		4,00
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOADIANTAMENTO A SOCIOS - CASA NEY	97,50	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOADIANTAMENTO A SOCIOS - CASA NEY		97,50
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA	1.700,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA		1.700,00
01/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.731,61	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.731,61
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET	198,42	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		198,42
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMETO CARTAO DE DEBITO GETNET	39,69	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMETO CARTAO DE DEBITO GETNET		39,69
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CREDITO GETNET VISA	36,45	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CREDITO GETNET VISA		36,45
01/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - EQUATORIAL ENERGIA JUN/2023	367,66	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO ADIANTAMENTO A SOCIOS - EQUATORIAL ENERGIA JUN/2023		367,66
01/08/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023	745,42	
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023		745,42
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
01/08/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		200,00
TOTAL DO DIA				10.805,86	10.805,86
02/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA MERC. 21920 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	9,71	
TRANSPORTE				9,71	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yIANG33xSJ4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0204	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9,71	
02/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA MERC. 21920 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		9,71
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21920 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	217,30	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21920 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		217,30
02/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9881 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA	170,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9881 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA		170,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9882 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	338,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9882 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		338,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9883 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	148,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9883 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		148,00
02/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9884 CLE: TAURA AGRONEGOCIOS LTDA	480,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9884 CLE: TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		480,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PLUMAS HOTEL E RESTAUR	30.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PLUMAS HOTEL E RESTAUR		30.000,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HEBER REGINALDO PEREI	8,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HEBER REGINALDO PEREI		8,00
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAMIRES TRINDADE CAVA	160,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAMIRES TRINDADE CAVA		160,00
02/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		5.000,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CESAR CARDOSO DOS SANTOS	6.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CESAR CARDOSO DOS SANTOS		6.000,00
02/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	19.172,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		19.172,00
02/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA CELULAR	153,45	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA CELULAR		153,45
02/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SEMEI LABORATORIO DE ANAL	100,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SEMEI LABORATORIO DE ANAL		100,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA	138,89	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA		138,89
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET	7,94	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		7,94
			TRANSPORTE	62.107,29	62.107,29

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35XoIa

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0205	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	62.107,29 61,08	62.107,29
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		61,08
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		30.000,00
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX		
			TOTAL DO DIA	92.168,37	92.168,37
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9886 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	
03/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9886 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		200,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9887 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	440,00	
03/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9887 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		440,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9888 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	661,00	
03/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9888 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		661,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9889 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	10.780,00	
03/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9889 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		10.780,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9890 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	294,00	
03/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9890 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		294,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.000,66	
03/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.000,66
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	219,34	
03/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		219,34
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	606,03	
03/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		606,03
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIO ALVES	200,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIO ALVES		200,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TAMIRES TRINDADE CAVA	140,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TAMIRES TRINDADE CAVA		140,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARLENE BARBOSA ROCHA	5,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARLENE BARBOSA ROCHA		5,00
03/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TUCUMA FERRO E ACO	1.552,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TUCUMA FERRO E ACO		1.552,00
03/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ENERGIA RUA CAPANEMA	98,03	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ENERGIA RUA CAPANEMA		98,03
03/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MOTORPEÇAS LTDA	523,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MOTORPEÇAS LTDA		523,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMEMENTO CARTAO DE DEBITO	198,42	
			TRANSPORTE	16.919,48	16.721,06



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-y1AN63xSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yIANG3x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0206	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.919,48	16.721,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		198,42
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	545,66	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		545,66
			PAGAMENTO DE DEBITO GETNET MAESTRO		
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,33	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET		110,33
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET	359,57	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		359,57
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		
			TOTAL DO DIA	17.935,04	17.935,04
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9891 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	160,00	
04/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9891 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		160,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9892 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	140,00	
04/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9892 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		140,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9893 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA	144,00	
04/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9893 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA		144,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9894 CLE: J BS S/A	390,00	
04/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9894 CLE: J BS S/A		390,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.730,97	
04/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.730,97
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.379,12	
04/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.379,12
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WASHINGTON LUIZ DA SI	661,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WASHINGTON LUIZ DA SI		661,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABRINI BEVILAQUA COS	7,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABRINI BEVILAQUA COS		7,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANHES ROCHA	16,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANHES ROCHA		16,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HEBER REGINALDO PEREIR	19,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HEBER REGINALDO PEREIR		19,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VITOR SILVA MIRANDA	25,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VITOR SILVA MIRANDA		25,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARLYANE SILVA DA SIL	100,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARLYANE SILVA DA SIL		100,00
04/08/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTABILIDADE PLUMAS JUL/2023	750,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTABILIDADE PLUMAS JUL/2023		750,00
04/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AL FORNO PIZZARIA	159,59	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AL FORNO PIZZARIA		159,59
			TRANSPORTE	11.681,68	11.681,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0207 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FELIPE HENRIQUE NASCIMENTO DE LI	11.681,68 340,00	11.681,68
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FELIPE HENRIQUE NASCIMENTO DE LI		340,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	1.597,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		1.597,00
04/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	810,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO		810,00
04/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	418,50	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		418,50
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.700,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.700,00
04/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO	220,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO		220,00
04/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.098,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.098,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.600,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		1.600,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WIHAS SILVA DE MELO	1.245,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WIHAS SILVA DE MELO		1.245,00
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET,	198,42	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET,		198,42
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET	16,78	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		16,78
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	460,33	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		460,33
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETENET VISA	600,91	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETENET VISA		600,91
04/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GUSTAVO CORREIA DA SILVA	952,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GUSTAVO CORREIA DA SILVA		952,00
			TOTAL DO DIA	22.938,62	22.938,62
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO CONF FL JUL/2023	6.451,79	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO CONF FL JUL/2023		6.451,79
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	6.600,00	
05/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		6.600,00
			TOTAL DO DIA	13.051,79	13.051,79
06/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9895 CLE: ROBSON ATHAYDE	3.549,50	
			TRANSPORTE	3.549,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8PovfNtI006vz2lAcpcYHbAKoGu-vIAN633xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633XSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0208
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	3.549,50	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9895 CLE: ROBSON		3.549,50
			ATHAYDE		
			TOTAL DO DIA	3.549,50	3.549,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9896 CLE: MANOEL	344,00	
			DIAS MARTINS		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9896 CLE: MANOEL		344,00
			DIAS MARTINS		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9897 CLE:	9.897,00	
			CONSORCIO CBE		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9897 CLE:		9.897,00
			CONSORCIO CBE		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9898 CLE: TRATERRA	1.120,00	
			CONSTRUÇÕES LTDA		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9898 CLE: TRATERRA		1.120,00
			CONSTRUÇÕES LTDA		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9899 CLE: ZOO	480,00	
			FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9899 CLE: ZOO		480,00
			FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9900 CLE:	6.240,00	
			MINERACAO CARAIBA S/A		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9900 CLE:		6.240,00
			MINERACAO CARAIBA S/A		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9901 CLE:	7.900,00	
			MINERACAO CARAIBA S/A		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9901 CLE:		7.900,00
			MINERACAO CARAIBA S/A		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9902 CLE:	788,50	
			MINERACAO CARAIBA S/A		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9902 CLE:		788,50
			MINERACAO CARAIBA S/A		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9903 CLE: ARMAZEM	328,00	
			MATEUS S.A.		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9903 CLE: ARMAZEM		328,00
			MATEUS S.A.		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9904 CLE: CGB	3.392,00	
			ENERGIA LTDA		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9904 CLE: CGB		3.392,00
			ENERGIA LTDA		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9905 CLE: KOFRE	2.200,00	
			REPRESENTACAO E COMERCIO DE		
			TELECOMUNICACOES LTDA		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9905 CLE: KOFRE		2.200,00
			REPRESENTACAO E COMERCIO DE		
			TELECOMUNICACOES LTDA		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9906 CLE: JSL S/A	1.430,00	
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9906 CLE: JSL S/A		1.430,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9907 CLE:	200,00	
			GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9907 CLE:		200,00
			GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9931 CLE:	120,00	
			AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		
07/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9931 CLE:		120,00
			AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	9.757,28	
		0013815-0	INVEST FACIL		
07/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		9.757,28
			INVEST FACIL		
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	7,00	
		0013815-0	DILENO OLIVEIRA DOS S		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		7,00
			DILENO OLIVEIRA DOS S		
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	190,00	
		0013815-0	JARLEANE BARBOSA DA C		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		190,00
			JARLEANE BARBOSA DA C		
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	10,00	
		0013815-0	IGO GOMES DA SILVA		
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		10,00
			IGO GOMES DA SILVA		
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	200,00	
		0013815-0	RAYANE SILVA OVIDES		
			TRANSPORTE	44.603,78	44.403,78



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovrftNIQ06vz21aCpCYHbAKoGU-yiAN633sSj4Y35Xo1A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0209	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYANE SILVA OVIDES	44.603,78	44.403,78 200,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		3,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSELE DA CUNHA TEIXE	6,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSELE DA CUNHA TEIXE		6,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS HENRIQUE DA S	130,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS HENRIQUE DA S		130,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FGERNANDO FERREIRA DE	42,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FGERNANDO FERREIRA DE		42,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONICA BARROS DA CUNHA	280,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONICA BARROS DA CUNHA		280,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		3,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FERNANDO FERREIRA DE	200,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FERNANDO FERREIRA DE		200,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CLEOMAR TIAGO DE ARAU	200,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CLEOMAR TIAGO DE ARAU		200,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARTA HELENA DOS REIS	12,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARTA HELENA DOS REIS		12,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARTA HELENA DOS REIS	10,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARTA HELENA DOS REIS		10,00
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARTA HELENA DOS REIS	2,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARTA HELENA DOS REIS		2,00
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA	155,49	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA		155,49
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARAJAS MT P CONSTRUCAO	401,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CARAJAS MT P CONSTRUCAO		401,00
07/08/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTLE BRASIL	170,51	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTLE BRASIL		170,51
07/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	7,32	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		7,32
07/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCATINS	73,51	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE TOCATINS		73,51
07/08/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS/GRRF	8.070,57	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS/GRRF		8.070,57
			TRANSPORTE	54.370,18	54.370,18



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35XoIA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0210	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/08/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS GRF	54.370,18 26,40	54.370,18
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA - FGTS GRF		26,40
07/08/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA FGTS GRF	599,45	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECISAO TRABALHISTA FGTS GRF		599,45
07/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	700,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		700,00
07/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DISMAN	763,12	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DISMAN		763,12
07/08/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONE OI TOTAL JUL/2023	84,91	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONE OI TOTAL JUL/2023		84,91
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	810,54	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO		810,54
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	801,53	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		801,53
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	1.489,14	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		1.489,14
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	1.127,93	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		1.127,93
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	1.346,63	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.346,63
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 07-2023	26,40	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 07-2023		26,40
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 07-2023	599,45	
07/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF 07-2023		599,45
			TOTAL DO DIA	62.745,68	62.745,68
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9908 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	501,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9908 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		501,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9909 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA	1.972,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9909 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA		1.972,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9910 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.642,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9910 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.642,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9911 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.280,00	
			TRANSPORTE	6.395,00	4.115,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xoia



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2LacpcYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0211 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9911 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.395,00	4.115,00 2.280,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9912 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.280,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9912 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		2.280,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9913 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9913 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9914 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.280,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9914 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.280,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9915 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9915 CLE: CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9916 CLE: AGRINORTE LTDA	792,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9916 CLE: AGRINORTE LTDA		792,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9917 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	260,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9917 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		260,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9932 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	120,00	
08/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9932 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		120,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA	3.465,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA		3.465,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX O NEVES DOS SANTOS ME	18,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX O NEVES DOS SANTOS ME		18,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		3,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DELCE NILDE NUNES MORA	20,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DELCE NILDE NUNES MORA		20,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EDUARDO PEREIRA DE LI	7,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EDUARDO PEREIRA DE LI		7,00
08/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
08/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	222,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		222,00
08/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA	800,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		800,00
08/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.778,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.778,00
			TRANSPORTE	18.665,00	18.665,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0212 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LUANA CARDOSO DE SOUSA	18.665,00 308,00	18.665,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LUANA CARDOSO DE SOUSA		308,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	218,26	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		218,26
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO MASTER	28,57	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO MASTER		28,57
			TOTAL DO DIA	19.219,83	19.219,83
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9918 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA	148,00	
09/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9918 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA		148,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9919 CLE: FABIO ROCHA COSTA	219,00	
09/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9919 CLE: FABIO ROCHA COSTA		219,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9920 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	152,00	
09/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9920 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		152,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9921 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	5.172,00	
09/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9921 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		5.172,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9922 CLE: UMUARAMA SEMINOVOS LTDA	172,00	
09/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9922 CLE: UMUARAMA SEMINOVOS LTDA		172,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9923 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00	
09/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9923 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		480,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE FACIL	2.035,77	
09/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE FACIL		2.035,77
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	825,73	
09/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		825,73
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WAGNER FIGUEIREDO DA	312,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WAGNER FIGUEIREDO DA		312,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALESSANDRO DE SOUZA A	3,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALESSANDRO DE SOUZA A		3,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ECILVADO CARDOSO SANT	8,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ECILVADO CARDOSO SANT		8,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE	1.000,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE		1.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO B3C VIAGENS E TURISMO	320,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO B3C VIAGENS E TURISMO		320,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE D DA VE	40,50	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE D DA VE		40,50
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARCIA COSTA REIS	3.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARCIA COSTA REIS		3.000,00
			TRANSPORTE	13.888,00	13.888,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2lacpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0213	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	13.888,00	13.888,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.160,00	
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - R M RIBEIRO		
			TELECOMUNICAÇÕES ME		
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.160,00
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - R M RIBEIRO		
			TELECOMUNICAÇÕES ME		
09/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	385,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		385,00
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	172,63	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		172,63
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	11,85	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		11,85
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	147,76	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		147,76
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	13,79	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		13,79
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX	47,78	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX		47,78
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER MATO GROSSO PR	996,90	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER MATO GROSSO PR		996,90
09/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ENVIADO	1.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ENVIADO		1.000,00
09/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DIF TITULAR	500,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA DIF TITULAR		500,00
			TOTAL DO DIA	18.323,71	18.323,71
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9924 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	1.120,00	
10/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9924 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		1.120,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9925 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	77,00	
10/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9925 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		77,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9926 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	750,00	
10/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9926 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		750,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO	1.170,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO		1.170,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEP. CHEQUE C/C/ BDN	15.000,00	
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEP. CHEQUE C/C/ BDN		15.000,00
			TRANSPORTE	18.117,00	18.117,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ2lacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0214	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JEAN CRISTTOPHER CID L	18.117,00 14,00	18.117,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JEAN CRISTTOPHER CID L		14,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS MOURA DE OLIVE	20,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATEUS MOURA DE OLIVE		20,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA	500,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA		500,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PLUMAS HOTEL RESTAURANTE	16.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PLUMAS HOTEL RESTAURANTE		16.000,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	768,76	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS		768,76
10/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CIEC SISTEMAS	125,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CIEC SISTEMAS		125,00
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOS CASA NEY EQUIPAMENTO	109,99	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOS CASA NEY EQUIPAMENTO		109,99
10/08/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO INTERNET PLUMAS JUL/2023	300,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO INTERNET PLUMAS JUL/2023		300,00
10/08/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELETR ENERGIA HOTEL JUL/2023	553,61	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELETR ENERGIA HOTEL JUL/2023		553,61
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOS CASA NEY EQUIPAMENTO	60,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOS CASA NEY EQUIPAMENTO		60,00
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PLANTA CASA AV CEARA	115,18	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PLANTA CASA AV CEARA		115,18
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ATACADAO DO GARIMPEIRO	150,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ATACADAO DO GARIMPEIRO		150,00
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.920,82	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.920,82
10/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	379,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		379,00
10/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA	100,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA		100,00
10/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONICE MARIA DE JESUS	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONICE MARIA DE JESUS		1.000,00
			TRANSPORTE	44.233,36	44.233,36



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRc89PovfNt1Q0GvZ21aCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LacpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0215	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	44.233,36	44.233,36
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.121,64	
10/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		8.121,64
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA JULHO/2023	71,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA JULHO/2023		71,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	46,39	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		46,39
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	517,88	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		517,88
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	362,12	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		362,12
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA	32,51	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA		32,51
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	319,18	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		319,18
10/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA CARTAO MASTER CARD FINAL 1976	28,49	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA CARTAO MASTER CARD FINAL 1976		28,49
10/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX ENVIADO	16.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PIX ENVIADO		16.000,00
			TOTAL DO DIA	69.732,57	69.732,57
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9927 CLE: MIGUEL MAIOCHI MOREIRA	18,00	
11/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9927 CLE: MIGUEL MAIOCHI MOREIRA		18,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9928 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	5.573,00	
11/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9928 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		5.573,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9929 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	6.008,50	
11/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9929 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		6.008,50
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET FAGUNDES CONSTRUCAO	4.256,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET FAGUNDES CONSTRUCAO		4.256,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR LAYNE DO BRASIL SONDAGESN S A	390,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR LAYNE DO BRASIL SONDAGESN S A		390,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS SANTANA RIBEIRO	130,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JONATAS SANTANA RIBEIRO		130,00
			TRANSPORTE	16.375,50	16.375,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xoia



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN63x3sJ4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADHARA GAMA SCANAVINO	16.375,50 388,00	16.375,50
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADHARA GAMA SCANAVINO		388,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KALINE ARA JO DE SOUS	5,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KALINE ARA JO DE SOUS		5,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS HENRIQUE DA S	1.515,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS HENRIQUE DA S		1.515,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EMANUELLI VITORIA DE	160,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EMANUELLI VITORIA DE		160,00
11/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HIPER IMPORTADOS	125,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HIPER IMPORTADOS		125,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMECADO SERVILA DE TUCUMA	1.538,88	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMECADO SERVILA DE TUCUMA		1.538,88
11/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		100,00
11/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA		100,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLI SANTANA GERMANO	1.300,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLI SANTANA GERMANO		1.300,00
11/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	18.680,12	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		18.680,12
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET	1.562,56	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		1.562,56
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	34,73	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		34,73
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOO GETNET ELO DEBITO	28,63	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOO GETNET ELO DEBITO		28,63
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	1.301,33	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		1.301,33
11/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	568,41	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		568,41
			TOTAL DO DIA	43.783,16	43.783,16
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9930 CLE: REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2lAcpcYHBAkoGu-yIANG3x3sJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0217	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	200,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9930 CLE: REIMAC		200,00
			REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQUINAS		
			AGRICOLAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9933 CLE: COM. IND.	581,00	
			MATSUDA IMP. EXP. LTDA		
13/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9933 CLE: COM. IND.		581,00
			MATSUDA IMP. EXP. LTDA		
			TOTAL DO DIA	581,00	581,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9934 CLE: PAULO	320,00	
			HORTO LEILOES LTDA		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9934 CLE: PAULO		320,00
			HORTO LEILOES LTDA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9935 CLE: SARANDI	320,00	
			BEBIDAS LTDA		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9935 CLE: SARANDI		320,00
			BEBIDAS LTDA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9936 CLE: SARANDI	320,00	
			BEBIDAS LTDA		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9936 CLE: SARANDI		320,00
			BEBIDAS LTDA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9940 CLE: FRIGOL	4.100,00	
			S/A		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9940 CLE: FRIGOL		4.100,00
			S/A		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9950 CLE: TEL	1.280,00	
			TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9950 CLE: TEL		1.280,00
			TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9961 CLE: LINHA	5.356,00	
			AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E		
			MEIO AMBIENTE LTDA		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9961 CLE: LINHA		5.356,00
			AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E		
			MEIO AMBIENTE LTDA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9963 CLE:	1.100,00	
			ASSOCIACAO INDIGENA BEP KAETI DE DEFESA		
			DO POVO XIKRIN DO KENHORO		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9963 CLE:		1.100,00
			ASSOCIACAO INDIGENA BEP KAETI DE DEFESA		
			DO POVO XIKRIN DO KENHORO		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9966 CLE:	10.585,00	
			FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9966 CLE:		10.585,00
			FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9967 CLE: POSTERUS	6.909,50	
			SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		
14/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9967 CLE: POSTERUS		6.909,50
			SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC	792,00	
		0013815-0	PARA CC PJ AGRINORTE LTDA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC		792,00
			PARA CC PJ AGRINORTE LTDA		
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	220,00	
		0013815-0	WILSON FELIPE ROSA DE		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		220,00
			WILSON FELIPE ROSA DE		
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	22,00	
		0013815-0	WILSON FELIPE ROSA DE		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		22,00
			WILSON FELIPE ROSA DE		
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	28,00	
		0013815-0	FERNANDO BANDEIRA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		28,00
			FERNANDO BANDEIRA		
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	19,50	
		0013815-0	FERNANDO BANDEIRA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		19,50
			FERNANDO BANDEIRA		
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	80,00	
		0013815-0	GABRIEL DE FELICI BUS		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		80,00
			GABRIEL DE FELICI BUS		
			TRANSPORTE	31.452,00	31.452,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2laCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0218	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONJACY PASSOS DE MOR	31.452,00 24,00	31.452,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MONJACY PASSOS DE MOR		24,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BARROS ALENCAR DISTRI	5.172,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BARROS ALENCAR DISTRI		5.172,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO STOP TODDE PROMOÇÕES	13.700,00	
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO STOP TODDE PROMOÇÕES		13.700,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RENATO DE JESUS ROSA	105,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RENATO DE JESUS ROSA		105,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROMILDOD DIVINO DOS SA	50,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROMILDOD DIVINO DOS SA		50,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINHA AMBIENTAL CONSU	6.183,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINHA AMBIENTAL CONSU		6.183,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCA DE ARAJO	60,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCA DE ARAJO		60,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARDO COTA DA SILV	391,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RICARDO COTA DA SILV		391,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAIQUE ALLEF DE LIMA	15,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAIQUE ALLEF DE LIMA		15,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OTAVIO DE SOUZA JUNIO	5,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OTAVIO DE SOUZA JUNIO		5,00
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS SDISTRIBUIDORA	155,49	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS SDISTRIBUIDORA		155,49
14/08/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/08/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/08/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/08/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/08/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO DE ARAUJO	760,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO DE ARAUJO		760,00
14/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	550,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		550,00
14/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	24.759,71	
			TRANSPORTE	83.962,85	59.203,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2lAcpcyHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0219
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	83.962,85	59.203,14 24.759,71
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TELEFONE VIVO	60,65	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TELEFONE VIVO		60,65
14/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR	200,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR		200,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	253,69	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		253,69
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	3.093,36	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		3.093,36
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	244,55	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		244,55
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	3.602,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		3.602,50
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	738,83	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		738,83
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX	951,70	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX		951,70
14/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVERA	652,06	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVERA		652,06
14/08/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
			TOTAL DO DIA	93.910,19	93.910,19
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9937 CLE: ANDRE DAMASCENO ALVES	677,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9937 CLE: ANDRE DAMASCENO ALVES		677,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9938 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	140,00	
15/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9938 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		140,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTR	254,97	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTR		254,97
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	21,72	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		21,72
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET	300,45	
			TRANSPORTE	1.394,14	1.093,69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpcYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xoia ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2laCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0220
Número livro: 0011
Emissão: 26/02/2025
Hora: 15:40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89povNtIq06vZ2LacpcYhPAK0Gu-y1AN633xSJ4V35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0221	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARLOS ALBERTO BARROS	56.657,45 174,00	56.657,45
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARLOS ALBERTO BARROS		174,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX D R CASTRO P SERV	667,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX D R CASTRO P SERV		667,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ZOO FLORA NUTRICA	480,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ZOO FLORA NUTRICA		480,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX UMUARAMA SEMINOVOS LT	172,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX UMUARAMA SEMINOVOS LT		172,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGR BRASIL COMERCIO	140,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGR BRASIL COMERCIO		140,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	23,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		23,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGRO BRASIL COMERCIO	60,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGRO BRASIL COMERCIO		60,00
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COMATEL	227,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - COMATEL		227,00
16/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DEBITO AUTOMATICO CIELO	380,36	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DEBITO AUTOMATICO CIELO		380,36
16/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	126,50	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		126,50
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.295,23	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.295,23
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - C B SANTOS E CIA	5.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - C B SANTOS E CIA		5.000,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	17.456,90	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		17.456,90
16/08/2023	5.1.2.04.005	SEGUROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL ARAUJO DA SILVA	390,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL ARAUJO DA SILVA		390,00
16/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	60,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		60,00
16/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	800,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		800,00
16/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	225,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		225,00
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA	545,92	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA		545,92
			TRANSPORTE	88.880,36	88.880,36



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0222	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	88.880,36 810,54	88.880,36
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		810,54
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	9,87	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		9,87
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	1.099,24	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		1.099,24
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	329,03	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		329,03
16/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	1.877,62	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.877,62
			TOTAL DO DIA	93.006,66	93.006,66
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9942 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	144,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9942 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		144,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9943 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	153,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9943 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		153,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9944 CLE: JACIREMA ALVES ROCHA	160,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9944 CLE: JACIREMA ALVES ROCHA		160,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9945 CLE: LABORATORIO TORRES	440,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9945 CLE: LABORATORIO TORRES		440,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9946 CLE: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	660,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9946 CLE: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA		660,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9947 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	190,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9947 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		190,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9958 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA	2.517,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9958 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA		2.517,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9959 CLE: DISVECO LTDA	1.219,50	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9959 CLE: DISVECO LTDA		1.219,50
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9965 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.235,50	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9965 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		1.235,50
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9968 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.472,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9968 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.472,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9975 CLE: J BS S/A	1.950,00	
17/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9975 CLE: J BS S/A		1.950,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF MINERAÇÃO CARAIBA	7.900,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF MINERAÇÃO CARAIBA		7.900,00
			TRANSPORTE	18.041,00	18.041,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	18.041,00	18.041,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.100,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		4.100,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDSON LUIZ BONETTI	220,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDSON LUIZ BONETTI		220,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG	160,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG		160,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG	660,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG		660,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG	1.280,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG		1.280,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG	2.280,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG		2.280,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG	2.280,01	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CONGONHAS TRAVEL VLAG		2.280,01
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA	140,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA		140,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINK INDUSTRIA E COME	1.642,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LINK INDUSTRIA E COME		1.642,00
17/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	619,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		619,00
17/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVET FACIL	19.475,75	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVET FACIL		19.475,75
17/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DOMICIANO FERNANDES DIAS	500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - DOMICIANO FERNANDES DIAS		500,00
17/08/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA E ESGOTO JUL/2023	67,26	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA E ESGOTO JUL/2023		67,26
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	644,86	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		644,86
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	463,94	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		463,94
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	375,01	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		375,01
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	531,95	
			TRANSPORTE	53.480,78	52.948,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PovfNtI00GvZ2laCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0224	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	53.480,78	52.948,63 531,95
17/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL JUL/2023	11.637,04	
17/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL JUL/2023		11.637,04
			TOTAL DO DIA	65.117,82	65.117,82
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9948 CLE: LUIS GUSTAVOS FARIAS MARTINS	172,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9948 CLE: LUIS GUSTAVOS FARIAS MARTINS		172,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9949 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9949 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		480,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9951 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	579,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9951 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		579,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9953 CLE: J BS S/A	390,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9953 CLE: J BS S/A		390,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9954 CLE: CICLO CAIRU LTDA	287,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9954 CLE: CICLO CAIRU LTDA		287,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9955 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	700,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9955 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		700,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9956 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	160,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9956 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		160,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9957 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	320,00	
18/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9957 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		320,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDO SETE SOLUÇOES E TECNOLOGIA	294,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDO SETE SOLUÇOES E TECNOLOGIA		294,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE C LIENTE SETE SOLUÇOES E TECNOLOGIA	10.780,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE C LIENTE SETE SOLUÇOES E TECNOLOGIA		10.780,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUIMARAES FAMA DE OLI	20,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUIMARAES FAMA DE OLI		20,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WANGELO MAX GONÇALVES	40,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WANGELO MAX GONÇALVES		40,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO EDUARDO LEMOS P	172,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO EDUARDO LEMOS P		172,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LILIAN MOREIRA DE ALC	14,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LILIAN MOREIRA DE ALC		14,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SIMONE GIOVINE	79,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SIMONE GIOVINE		79,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GUSTAVO GUIDO SANTANA	1.500,00	
			TRANSPORTE	15.987,00	14.487,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNti00GvZ2lacpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Folha: 0225
Número livro: 0011
Emissão: 26/02/2025
Hora: 15:40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0226	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	31.208,28	31.176,00 31,52
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAXAS DIVERSAS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.802,73
18/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S	415,32	
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S		415,32
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.704,28	
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,45	
			TOTAL DO DIA	33.426,33	33.426,33
20/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9960 CLE: ANTONIO DE PADUA VIEIRA MAIA	160,00	
20/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9960 CLE: ANTONIO DE PADUA VIEIRA MAIA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9962 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	219,00	
21/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9962 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		219,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.195,74	
21/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.195,74
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO IGREJA EVAGELICA ASS	336,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO IGREJA EVAGELICA ASS		336,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORNELA	54,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORNELA		54,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FLASH PIZZA DELIVERY	220,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FLASH PIZZA DELIVERY		220,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KELLY SIQUEIIRA DOS SA	3,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KELLY SIQUEIIRA DOS SA		3,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SOS CURSOS E ASSESSOR	160,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SOS CURSOS E ASSESSOR		160,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HRIDRO ENGENHARIA SANI	1.972,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HRIDRO ENGENHARIA SANI		1.972,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANILSON PEREIRA SIL	129,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANILSON PEREIRA SIL		129,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CRISTIANE PIRES DA SI	220,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CRISTIANE PIRES DA SI		220,00
21/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO	2,50	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO		2,50
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGROFORTE CASA NEY	2.135,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGROFORTE CASA NEY		2.135,00
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOMA BATATAS	307,15	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOMA BATATAS		307,15
			TRANSPORTE	12.953,39	12.953,39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8p9ovfNtI00GvZ2laCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8p9ovfNtI00GvZ2lacpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0227	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	12.953,39	12.953,39
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.266,09	
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - TORRES MOVIES LTDA ME		
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.266,09
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - TORRES MOVIES LTDA ME		
21/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	60,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		60,00
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSA E LIBERATO LTDA	2.035,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSA E LIBERATO LTDA		2.035,00
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - R M RIBEIRO TELECOMUNICAÇÕES ME	2.094,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - R M RIBEIRO TELECOMUNICAÇÕES ME		2.094,00
21/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	390,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		390,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	978,21	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		978,21
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	500,45	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		500,45
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA	494,06	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA		494,06
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	2,96	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		2,96
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	10.355,36	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		10.355,36
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CREDITO GETNET ELO	156,82	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CREDITO GETNET ELO		156,82
21/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. DE REF PRO LABORAJUL/2023	4.604,28	
21/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE REF PRO LABORAJUL/2023		4.604,28
			TOTAL DO DIA	37.890,62	37.890,62
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9969 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	688,00	
22/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9969 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		688,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.463,55	
22/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.463,55
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	23.138,25	
22/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		23.138,25
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FLAVIO ALVES COSTA	220,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FLAVIO ALVES COSTA		220,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SOS CURSOS E ASSESSOR	14,00	
			TRANSPORTE	26.523,80	26.509,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI006vz21aCpCYHbAKoGU-yiAN63xsJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0228	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	26.523,80	26.509,80
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SOS CURSOS E ASSESSOR	18,00	14,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUIZ OTAVIO DA CONCEI		18,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CGB ENERGIA LTDA	3.392,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CGB ENERGIA LTDA		3.392,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX O NEVES DOS SANTOS LT	1.000,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX O NEVES DOS SANTOS LT		1.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANDREA ABDALA RAIMO	1.000,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANDREA ABDALA RAIMO		1.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JEFFERSON FERREIRA LO	150,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JEFFERSON FERREIRA LO		150,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WEULIS DE SOUSA FONTE	12,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WEULIS DE SOUSA FONTE		12,00
22/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO	2,50	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO		2,50
22/08/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA	6.889,30	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA		6.889,30
22/08/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON 2 ADIAN E COMBATE A INCEDIO	24.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON 2 ADIAN E COMBATE A INCEDIO		24.000,00
22/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA PRODUTOS DE LIMPEZA	316,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA PRODUTOS DE LIMPEZA		316,00
22/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WULHAS SILVA DE MELO	200,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WULHAS SILVA DE MELO		200,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	109,13	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		109,13
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	130,30	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		130,30
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	315,23	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		315,23
22/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GEONIS SOUZA CHARGAS	500,00	
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO SERVIÇOS PRESTADOS - GEONIS SOUZA CHARGAS		500,00
			TOTAL DO DIA	64.558,26	64.558,26
23/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA MERC. 22135 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	67,42	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 22135 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		67,42
			TRANSPORTE	67,42	67,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-RTpRc89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0229	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	67,42	67,42
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22135 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	2.464,97	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22135 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		2.464,97
23/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9974 CLE: DAN DISTRIBUIDORA LTDA	200,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9974 CLE: DAN DISTRIBUIDORA LTDA		200,00
23/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9976 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	178,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9976 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		178,00
23/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9977 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	321,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9977 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		321,00
23/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9978 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9978 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		200,00
23/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9980 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9980 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
23/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9981 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9981 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
23/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9982 CLE: ISRAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS	160,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9982 CLE: ISRAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS		160,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9982 CLE: ISRAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS	700,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON ASSOCIAÇÃO P X PUKAT		700,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON ASSOCIAÇÃO P X PUKAT	200,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIO ALVES		200,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIO ALVES	975,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANDREA ABDALA RAIMO		975,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEN MATEUS S A	72,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEN MATEUS S A		72,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEN MATEUS S A	960,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEN MATEUS S A		960,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO	5.573,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO		5.573,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO	320,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO		320,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO	6.008,50	
23/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX POSTERUS SUPERMERCADO		6.008,50
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANILSON P DA SILVA	120,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANILSON P DA SILVA		120,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GIDEO DE SOUSA PEREI	4,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GIDEO DE SOUSA PEREI		4,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GIDEO DE SOUSA PEREI	11,00	
			TRANSPORTE	18.854,89	18.843,89

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAk0Gu-yiAN63xSj4Y35X0ia>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GIDEAO DE SOUSA PEREI	18.854,89	18.843,89
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WEULLIS DE SOUSA FONTE	6,00	11,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WEULLIS DE SOUSA FONTE		6,00
23/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
23/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	800,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		800,00
23/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	650,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		650,00
23/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	13.497,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		13.497,00
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	2.427,67	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		2.427,67
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	2,98	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		2,98
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	1.250,09	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.250,09
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	160,72	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		160,72
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	5.665,38	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		5.665,38
			TOTAL DO DIA	43.317,23	43.317,23
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9983 CLE: GIDEAO DE SOUSA PEREIRA	110,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9983 CLE: GIDEAO DE SOUSA PEREIRA		110,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9984 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	176,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9984 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		176,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9985 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	100,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9985 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		100,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9986 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	360,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9986 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		360,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9987 CLE: ANDRIL FHAMUEL PIRES BRANDAO	160,00	
			TRANSPORTE	906,00	746,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0231
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	906,00	746,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9987 CLE: ANDRIL FHAMUEL PIRES BRANDAO	150,00	160,00
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9989 CLE: DELTA AGRO PARAISO COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SWERVIÇOS LTDA		150,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9991 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	260,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9991 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		260,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9992 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO	260,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9992 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO		260,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9993 CLE: ROBERTO NORAT VANETTA	200,00	
24/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9993 CLE: ROBERTO NORAT VANETTA		200,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON MINERACAO CARAIBA S/	6.240,00	
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON MINERACAO CARAIBA S/		6.240,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GIRDEAO DE SOUSA PEREI	104,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GIRDEAO DE SOUSA PEREI		104,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGRO BRASIL BRASIL COMERCIO	140,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AGRO BRASIL BRASIL COMERCIO		140,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO JONATHAS GONÇAL	220,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO JONATHAS GONÇAL		220,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ERISVETH ALVINO SOUSA	200,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ERISVETH ALVINO SOUSA		200,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WASHINGTON LUIZ DA SI	501,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WASHINGTON LUIZ DA SI		501,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WEULLIS DE SOUSA FONTE	6,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WEULLIS DE SOUSA FONTE		6,00
24/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSA E LIBERATO LTDA	140,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSA E LIBERATO LTDA		140,00
24/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSA E LIBERATO LTDA	140,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSA E LIBERATO LTDA		140,00
24/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	50,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		50,00
24/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	300,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		300,00
24/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.781,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.781,00
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	374,34	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		374,34
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	600,80	
			TRANSPORTE	17.573,14	16.972,34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0232	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.573,14	16.972,54
24/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,80
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	250,00	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		250,00
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR		
			TOTAL DO DIA	17.823,14	17.823,14
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9994 CLE: MICHELLI CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	164,00	
25/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9994 CLE: MICHELLI CAROLINE SOUZA DOS SANTOS		164,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	14.045,52	
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		14.045,52
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.622,29	
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.622,29
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LEONARDO CESAR T BARB	300,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LEONARDO CESAR T BARB		300,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELISVAN LOPES MACEDO	392,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELISVAN LOPES MACEDO		392,00
25/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,50	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA		2,50
25/08/2023	2.2.1.01.004.001	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO MERCEDES SANTANDER	10.514,18	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO MERCEDES SANTANDER		10.514,18
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	204,13	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - TRANSFERENCIA		204,13
25/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	234,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - AJA COMERCIO DE PRODUTOS SE LIMPEZA		234,00
25/08/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GONTIJO E GONTIJO LTDA ME	5.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GONTIJO E GONTIJO LTDA ME		5.000,00
25/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,42	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		197,42
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	252,99	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		252,99
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	185,51	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		185,51
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,44	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		
			TRANSPORTE	33.952,98	33.519,54



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1Prc89PovfNtI006vZ21acpcyHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0233	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.952,98	33.519,54
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	858,02	433,44
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		858,02
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	608,17	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ADIANTAMENTO A SOCIOS - TELEFONICA		608,17
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	90,48	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ADIANTAMENTO A SOCIOS - EQUATORIAL PARA DISTRIBUI		90,48
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,94	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA ESGOTO SANEATINS TOCANTINS		28,94
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,20	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ADIANTAMENTO A SOCIOS - EQUATORIAL PARA DISTRI		66,20
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	141,73	
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ADIANTAMENTO A SOCIOS - CENTRAIS DO PAR		141,73
			TOTAL DO DIA	35.823,52	35.823,52
27/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10010 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	2.002,00	
27/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10010 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		2.002,00
			TOTAL DO DIA	2.002,00	2.002,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9995 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	270,00	
28/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9995 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		270,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.430,95	
28/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.430,95
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	983,31	
28/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		983,31
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO JONATHAS GONÇAL	238,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO JONATHAS GONÇAL		238,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GRAZIELA PAULA DE ARA	644,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GRAZIELA PAULA DE ARA		644,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORNELA	36,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CLEICE REJANE DORNELA		36,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO	960,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO		960,00
			TRANSPORTE	8.562,26	8.562,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PRc89PovfNtI1Q06vZ21aCpCyHbAKoGu-y1AN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.562,26	8.562,26
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAYLANE SILVA	5,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KAYLANE SILVA		5,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JORGE LUIZ PITASSI PR	471,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JORGE LUIZ PITASSI PR		471,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI	144,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI		144,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WALLISON RAMOM FERREI	39,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WALLISON RAMOM FERREI		39,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANDRE CASCALHO ANDRAD	38,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANDRE CASCALHO ANDRAD		38,00
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE E LANCHONETE	22,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - RESTAURANTE E LANCHONETE		22,00
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PETROCEM	273,33	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PETROCEM		273,33
28/08/2023	2.2.1.01.003.001	BANCO RODOBENS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCEL OPER CREDITO LIQUI	6.203,93	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PARCEL OPER CREDITO LIQUI		6.203,93
28/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	800,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		800,00
28/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONICE MARIA DE JESUS	1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONICE MARIA DE JESUS		1.000,00
28/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDUARDO MELO BARBOSA	443,50	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDUARDO MELO BARBOSA		443,50
28/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - COMELIO DE MATOS AZE	246,50	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - COMELIO DE MATOS AZE		246,50
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETBET ELECTR	926,13	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETBET ELECTR		926,13
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	556,57	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		556,57
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	217,16	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		217,16
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	850,14	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		850,14
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	160,74	
			TRANSPORTE	20.959,26	20.798,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0235 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.959,26	20.798,52
28/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	160,74
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ADIANTAMENTO A SOCIOS - AUTO POSTO PATRONO		200,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	1.336,78	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.336,78
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10014 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	8.320,00	
28/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10014 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		8.320,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10015 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.760,00	
28/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10015 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.760,00
			TOTAL DO DIA	35.576,04	35.576,04
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9996 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	750,00	
29/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9996 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO		750,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9997 CLE: LUCAS LEMOS GONÇALVES	260,00	
29/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9997 CLE: LUCAS LEMOS GONÇALVES		260,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROBOSN CASTRO DE SOUZ	19,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROBOSN CASTRO DE SOUZ		19,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CGB ENERGIA LTDA	326,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CGB ENERGIA LTDA		326,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SIMONE GIOVINE	340,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SIMONE GIOVINE		340,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KOFRE REPRESENTAÇÃO	2.200,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX KOFRE REPRESENTAÇÃO		2.200,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADSERV CASA E CONSTRU	200,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADSERV CASA E CONSTRU		200,00
29/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TIJOLAO MATERIAL	850,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TIJOLAO MATERIAL		850,00
29/08/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	140,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		140,00
29/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA	500,00	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA		500,00
29/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.539,09	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.539,09
29/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA SANEATINS TOCANTINS	27,68	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA SANEATINS TOCANTINS		27,68
			TRANSPORTE	7.151,77	7.151,77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2laCpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtiQ0GvZ2laCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA SANEATINS TOCANTIS	7.151,77 28,23	7.151,77
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AGUA SANEATINS TOCANTIS		28,23
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	57,55	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		57,55
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	198,42	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		198,42
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	238,88	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		238,88
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	539,84	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		539,84
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	1.131,88	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.131,88
29/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA	696,00	
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA		696,00
29/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MARALUZ LTDA	2.114,56	
29/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MARALUZ LTDA		2.114,56
			TOTAL DO DIA	12.157,13	12.157,13
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9998 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	140,00	
30/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9998 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		140,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9999 CLE: DANIEL SATOSHI DOS SANTOS ETO	158,00	
30/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 9999 CLE: DANIEL SATOSHI DOS SANTOS ETO		158,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10000 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00	
30/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10000 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		200,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA	1.235,50	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANCA		1.235,50
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	614,14	
30/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		614,14
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JUCIEL PEREIRA DE OLI	440,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JUCIEL PEREIRA DE OLI		440,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HIDRO ENGENHARIA SANI	2.517,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HIDRO ENGENHARIA SANI		2.517,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI	20,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI		20,00
			TRANSPORTE	5.324,64	5.324,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0237	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	5.324,64	5.324,64
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.101,43	
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONSERTINA CASA NEY		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.101,43
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONSERTINA CASA NEY		
30/08/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEKA	839,92	
			TAPETE DE PES		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEKA		839,92
			TAPETE DE PES		
30/08/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEKA	839,92	
			TAPETE DE PES		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEKA		839,92
			TAPETE DE PES		
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER	1.205,72	
			TOCANTINS PROD LTDA		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER		1.205,72
			TOCANTINS PROD LTDA		
30/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS	3,45	
			E ENCARGOS BANCARIOS -TARIFA BANCARIA		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS		3,45
			E ENCARGOS BANCARIOS -TARIFA BANCARIA		
30/08/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS	6,20	
			E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS		6,20
			E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		
30/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - TIJOLAO MATERIAL		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		150,00
			ADIANTAMENTO A SOCIOS - TIJOLAO MATERIAL		
30/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS	430,00	
			PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS		430,00
			PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		
30/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS	250,00	
			PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS		250,00
			PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,67	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA		
			ELECTR		
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		166,67
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA		
			ELECTR		
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	315,49	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		
			MAESTRO		
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		315,49
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		
			MAESTRO		
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	49,35	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		
			MAESTRO		
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		49,35
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		
			MAESTRO		
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,36	
			PAGAMENTO DE CREDITO GETNET MASTER		
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		174,36
			PAGAMENTO DE CREDITO GETNET MASTER		
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.161,91	
			RESSARCIMENTO AO CLIENTE IC		
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.161,91
			RESSARCIMENTO AO CLIENTE IC		
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10016 CLE:	6.040,00	
			MINERACAO CARAIBA S/A		
30/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10016 CLE:		6.040,00
			MINERACAO CARAIBA S/A		
			TOTAL DO DIA	18.059,06	18.059,06
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10001 CLE:	140,00	
			MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		
			LTDA		
31/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10001 CLE:		140,00
			MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS		
			LTDA		
			TRANSPORTE	140,00	140,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovrFhTiQ0GvZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	140,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10002 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	301,00	
31/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10002 CLE: W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		301,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PATRICIA DA CONCEICAO	200,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PATRICIA DA CONCEICAO		200,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LINHAS AMBIENTAL CONSU	5.356,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LINHAS AMBIENTAL CONSU		5.356,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI	140,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI		140,00
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AUTO POSTO PRATAO	297,55	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - AUTO POSTO PRATAO		297,55
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - L4U*TBKPAY	100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - L4U*TBKPAY		100,00
31/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO SERVIÇOS PRESTADOS - IVETE PEREIRA	300,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO SERVIÇOS PRESTADOS - IVETE PEREIRA		300,00
31/08/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		100,00
31/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.275,01	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.275,01
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOICOS - PAO DA HORA	403,44	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOICOS - PAO DA HORA		403,44
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE	110,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE		110,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	905,79	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		905,79
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	6,91	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		6,91
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	379,97	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		379,97
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE	110,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE		110,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10017 CLE: Associação Floresta Protegida	2.640,00	
31/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10017 CLE: Associação Floresta Protegida		2.640,00
			TRANSPORTE	15.765,67	15.765,67

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PovfNtI00Gvz2l3acpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35X0iA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0239	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.765,67	15.765,67
31/08/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10020 CLE: Associação Floresta Protegida	3.630,00	
31/08/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10020 CLE: Associação Floresta Protegida		3.630,00
31/08/2023	3.1.3.01.001	RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Vr. DE RENDIMENTO FINANCEIRO	5,77	
31/08/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. DE RENDIMENTO FINANCEIRO		5,77
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES AGOST/2023	17.507,47	
31/08/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES AGOST/2023		17.507,47
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUL/2023	8.994,13	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUL/2023		8.994,13
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS AGOST/2023	245,30	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS AGOST/2023		245,30
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS AGOST/2023	15,94	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS AGOST/2023		15,94
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS AGOST/2023	725,31	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS AGOST/2023		725,31
31/08/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR. PROVISÃO PRO-LABORE MÊS AGOST/2023	5.280,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PROVISÃO PRO-LABORE MÊS AGOST/2023		5.280,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES AGOST/2023	580,80	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES AGOST/2023		580,80
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS AGOST/2023	35,64	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS AGOST/2023		35,64
31/08/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS AGOST/2023	601,45	
31/08/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS AGOST/2023		601,45
31/08/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS AGOST/2023	760,00	
31/08/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS AGOST/2023		760,00
31/08/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- AGOST/2023	300,00	
31/08/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- AGOST/2023		300,00
31/08/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS AGOST/2023	622,91	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS AGOST/2023		622,91
31/08/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS AGO - 2023	67,26	
31/08/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS AGO - 2023		67,26
31/08/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- AGO - 2023	60,69	
31/08/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- AGO - 2023		60,69
			TOTAL DO DIA	55.198,34	55.198,34
			TOTAL DO MÊS	984.798,71	984.798,71
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	1.219,50	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		1.219,50
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WILLISN JAMES ALVES	41,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WILLISN JAMES ALVES		41,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	4,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		4,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AILA DA SILVA TORRES	8,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AILA DA SILVA TORRES		8,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	4,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		4,00
			TRANSPORTE	1.276,50	1.276,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xoia

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0240
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDNAEL DOS SANTOS	1.276,50 56,00	1.276,50	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDNAEL DOS SANTOS		56,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELIENE DOS SANTOS OLI	140,00		
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELIENE DOS SANTOS OLI		140,00	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LANCHONETE E CHURASCO	157,00		
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LANCHONETE E CHURASCO		157,00	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SUPERMECADO PARAISO	124,87		
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SUPERMECADO PARAISO		124,87	
01/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO AM	129,90		
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO AM		129,90	
01/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	120,00		
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		120,00	
01/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	940,73		
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		940,73	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10003 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	840,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10003 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		840,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10004 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	840,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10004 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		840,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10005 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	358,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10005 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		358,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10006 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO	840,00		
01/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10006 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO		840,00	
			TOTAL DO DIA	5.823,00	5.823,00	
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10007 CLE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	199,50		
02/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10007 CLE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		199,50	
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10008 CLE: FRANCISCO DAS CHAGAS BONIFACIO DA SILVA	220,00		
02/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10008 CLE: FRANCISCO DAS CHAGAS BONIFACIO DA SILVA		220,00	
			TOTAL DO DIA	419,50	419,50	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	4.661,30		
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		4.661,30	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	405,66		
04/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		405,66	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEDRO HENRIQUE BERTIL	135,00		
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEDRO HENRIQUE BERTIL		135,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO ROGERIO NAS	20,00		
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO ROGERIO NAS		20,00	
			TRANSPORTE	5.221,96	5.221,96	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lAcpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35Xo1A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0241	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS GOMES VAZ	5.221,96 35,00	5.221,96
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS GOMES VAZ		35,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS GOMES VAZ	6,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS GOMES VAZ		6,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HEDER REGINALDO PEREI	8,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HEDER REGINALDO PEREI		8,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THIAGO CARLOS BREND0	15,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THIAGO CARLOS BREND0		15,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSE SERGIO DE SOUZA	15,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSE SERGIO DE SOUZA		15,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAFAEL ALMEIDA BONFIM	4,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAFAEL ALMEIDA BONFIM		4,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX V R REPRESENTAÇÕES CO	268,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX V R REPRESENTAÇÕES CO		268,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO IGOR BERNANDINO DANTA	500,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO IGOR BERNANDINO DANTA		500,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TIAGO DO NASCIMENTO	5,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TIAGO DO NASCIMENTO		5,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARTLANTINS	299,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARTLANTINS		299,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEDRO HENRIQUE LIMA	6,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PEDRO HENRIQUE LIMA		6,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ERIVALDO SOUZA DO NAS	6,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ERIVALDO SOUZA DO NAS		6,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GEONIS SOUZA CHAGAS	5,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GEONIS SOUZA CHAGAS		5,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCIO NASCIMENTO DE	5,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCIO NASCIMENTO DE		5,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI	304,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ELIENE DOS SANTOS OLI		304,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSIMAR FELISBERTO BE	200,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSIMAR FELISBERTO BE		200,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANILSON O DA SILVA	2,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IVANILSON O DA SILVA		2,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO THIAGO CARLOS BREND0	160,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO THIAGO CARLOS BREND0		160,00
			TRANSPORTE	7.066,96	7.066,96



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PovfNtIQ0Gvz2LaCpCYHbAkOGU-yiAN633XSj4Y35XoIA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0242	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO DAS CHAGAS	7.066,96 220,00	7.066,96
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO DAS CHAGAS		220,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCIO NASCIMENTO DE	4,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCIO NASCIMENTO DE		4,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSIMAR FELISBERTO BE	15,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSIMAR FELISBERTO BE		15,00
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA	401,59	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA		401,59
04/09/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTLE BRASIL	412,84	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTLE BRASIL		412,84
04/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	5,64	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		5,64
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MERCADINHO JOAO	46,44	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MERCADINHO JOAO		46,44
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DONA ANA DOCES CASEIROS	126,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DONA ANA DOCES CASEIROS		126,00
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LAGOA QUENTE REST LTDA	324,20	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LAGOA QUENTE REST LTDA		324,20
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ROMA EXCLUSIVE	109,40	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ROMA EXCLUSIVE		109,40
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELETROPEL DISTRIBUIDORA	266,08	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ELETROPEL DISTRIBUIDORA		266,08
04/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIPM	542,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIPM		542,00
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRER DOS REIS SILVA	920,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRER DOS REIS SILVA		920,00
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.920,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.920,00
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOUSA	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOUSA		1.000,00
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILVA	360,00	
			TRANSPORTE	14.145,15	13.785,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcyHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcyHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35X01a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0243	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILVA	14.145,15	13.785,15
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.342,00	360,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.342,00
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	788,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		788,00
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DOMICIANO FERNANDES	250,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ESTATICO DOMICIANO FERNANDES		250,00
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR	571,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR		571,00
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GUSTAVO CORREIA DA SILVA	945,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GUSTAVO CORREIA DA SILVA		945,00
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPRES FERREIRA	4.300,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPRES FERREIRA		4.300,00
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA	430,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		430,00
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	179,36	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		179,36
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO	1.706,19	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO		1.706,19
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO	861,96	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO		861,96
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	1.050,62	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		1.050,62
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA	964,32	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA		964,32
04/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GEONIS SOUZA CHAGAS	500,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GEONIS SOUZA CHAGAS		500,00
04/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CELULAR PCS CASA	153,41	
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CELULAR PCS CASA		153,41
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL	1.913,23	
04/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE E INVEST FACIL		1.913,23
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10023 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	3.820,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10023 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		3.820,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10027 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.067,00	
04/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10027 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		1.067,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	200,00	
			TRANSPORTE	35.187,24	34.987,24

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPrC89PovfNtIiQ0Gvz21aCpcYHbAkOgu-y1AN6S3xSj4Y35X01a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0244	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/09/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO	35.187,24	34.987,24 200,00
			TOTAL DO DIA	35.187,24	35.187,24
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	10.585,00	
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		10.585,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LEIDSON BARBOSA DOS S	4,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LEIDSON BARBOSA DOS S		4,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RHCONSULT G E LTDA	328,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RHCONSULT G E LTDA		328,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CARLOS GUSTAVO OLIVEI	1.350,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CARLOS GUSTAVO OLIVEI		1.350,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JAYLSON DAS CHAGAS BA	220,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JAYLSON DAS CHAGAS BA		220,00
05/09/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTABILIDADE PLUMAS AGOST/2023	760,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTABILIDADE PLUMAS AGOST/2023		760,00
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PET SHOP LABRADOR	260,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PET SHOP LABRADOR		260,00
05/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MAYARA COSTA GONÇALVES ME	250,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MAYARA COSTA GONÇALVES ME		250,00
05/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES	70,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALCIDES PEREIRA MENDES		70,00
05/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	9.756,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		9.756,00
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE	105,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE		105,00
05/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA DE MELO	1.288,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA DE MELO		1.288,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	373,36	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		373,36
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO VISA	105,41	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO VISA		105,41
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO MAESTRO	61,51	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO MAESTRO		61,51
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO VISA	6,94	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO VISA		6,94
			TRANSPORTE	25.525,22	25.525,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpT1pRc89povfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0245	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.525,22	25.525,22
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10009 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA	156,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10009 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA		156,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10011 CLE: RHCONSULT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	328,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10011 CLE: RHCONSULT GESTAO EMPRESARIAL LTDA		328,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10012 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇOES LTDA	2.033,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10012 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇOES LTDA		2.033,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10013 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	1.037,50	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10013 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		1.037,50
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10018 CLE: Associação Floresta Protegida	1.120,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10018 CLE: Associação Floresta Protegida		1.120,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10019 CLE: Associação Floresta Protegida	1.240,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10019 CLE: Associação Floresta Protegida		1.240,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10021 CLE: Associação Floresta Protegida	320,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10021 CLE: Associação Floresta Protegida		320,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10022 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.F ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	332,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10022 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.F ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		332,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10024 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	912,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10024 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		912,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10025 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	320,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10025 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		320,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10026 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	800,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10026 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		800,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10028 CLE: MARCOS ANTONIO CARDOSO	160,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10028 CLE: MARCOS ANTONIO CARDOSO		160,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10032 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.668,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10032 CLE: CGB ENERGIA LTDA		1.668,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10036 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA	2.356,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10036 CLE: LINHA AMBIENTAL CONSULTORIA EM NEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA		2.356,00
05/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10037 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	2.088,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10037 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		2.088,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO CONF FL AGOST/2023	7.990,65	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO CONF FL AGOST/2023		7.990,65
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	7.785,94	
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		7.785,94
			TOTAL DO DIA	56.172,31	56.172,31
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.179,24	
06/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.179,24
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ANA RITA SOARES AGIA	140,00	
			TRANSPORTE	7.319,24	7.179,24



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2laCpCyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0246	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF ANA RITA SOARES AGIA	7.319,24	7.179,24
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	140,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S	160,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARMAZEM MATEUS S		160,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	3.510,40	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		3.510,40
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	158,74	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		158,74
06/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	323,42	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		323,42
06/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS - TARIFA DO RESGITRO	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS - TARIFA DO RESGITRO		10,00
06/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - AILTON ALBERTO ME	129,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - AILTON ALBERTO ME		129,00
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO IPANEMA	342,24	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO IPANEMA		342,24
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		5.000,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GEONIS SOUZA CHAGAS	2.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GEONIS SOUZA CHAGAS		2.000,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10029 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA	444,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10029 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA		444,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10030 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	292,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10030 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		292,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10031 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	480,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10031 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		480,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10033 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	168,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10033 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		168,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10034 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	300,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10034 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		300,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10035 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA	440,00	
06/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10035 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA		440,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10038 CLE: PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	519,00	
			TRANSPORTE	21.598,04	21.079,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovfNtIQ06vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633Sj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89povfNti00GvZ2laCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0247	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10038 CLE: PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	21.598,04	21.079,04 519,00
			TOTAL DO DIA	21.598,04	21.598,04
07/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10039 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
07/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10039 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10040 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.	160,00	
07/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10040 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		160,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPONI ASSOCIAÇÃO FLORESTA	2.640,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPONI ASSOCIAÇÃO FLORESTA		2.640,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASSOCIAÇÃO FLORESTA	1.120,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASSOCIAÇÃO FLORESTA		1.120,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ASSOCIAÇÃO FLORESTA	1.240,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ASSOCIAÇÃO FLORESTA		1.240,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ASSOCIAÇÃO FLORESTA	320,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ASSOCIAÇÃO FLORESTA		320,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	1.120,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		1.120,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIAGENS E TURISMO SA	160,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIAGENS E TURISMO SA		160,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIAGENS E TURISMO SA	160,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO VIAGENS E TURISMO SA		160,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	32,16	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA		32,16
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA	770,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA		770,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA RITA SOARES AGUIA	9,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA RITA SOARES AGUIA		9,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDUARDO DA SILVA E SI	129,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDUARDO DA SILVA E SI		129,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JOSE JUCIE DE OLIVEIR	5,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JOSE JUCIE DE OLIVEIR		5,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALENCASTRO ALENCAR	6,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALENCASTRO ALENCAR		6,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CRISTIMIANO CORREIA B	200,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CRISTIMIANO CORREIA B		200,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUIZ GONZAGA LOPES DE	200,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUIZ GONZAGA LOPES DE		200,00
			TRANSPORTE	8.111,16	8.111,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGu-yIAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNtI006vz2l2acpcyHbAKoGu-yiAN63x3sJ4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0248 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA	8.111,16 5,00	8.111,16
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA		5,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCANTINS LTDA	997,05	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCANTINS LTDA		997,05
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRUCAO	981,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DM MATERIAIS P CONSTRUCAO		981,00
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO COMAXIN	431,51	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO COMAXIN		431,51
08/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARAJO COUTO	100,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARAJO COUTO		100,00
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FGTS\GRF TOMADOR	34,06	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FGTS\GRF TOMADOR		34,06
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS AGOST/2023	622,91	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS AGOST/2023		622,91
08/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	700,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		700,00
08/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		300,00
08/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.849,97	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.849,97
08/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS - EDUARDO MELOL BARBOSA	980,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS - EDUARDO MELOL BARBOSA		980,00
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR 24519421268	400,00	
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DIF TITULAR 24519421268		400,00
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	389,12	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		389,12
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	VR CRÉDITO PRESUMIDO S/ MATERIA PRIMA PAGAMENTO CARTAO CREDITO GETNET VISA	339,86	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR CRÉDITO PRESUMIDO S/ MATERIA PRIMA PAGAMENTO CARTAO CREDITO GETNET VISA		339,86
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO MAESTRO	42,66	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO MAESTRO		42,66
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	7,90	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		7,90
			TRANSPORTE	18.292,20	18.292,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PovfNtI006vZ21aCpcyHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0249	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	18.292,20	18.292,20
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	762,91	762,91
08/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.716,96	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CONF NF-e 65623 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.716,96
08/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	CONF NF-e 65623 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	804,98	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CONF NF-e 65627 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		804,98
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	CONF NF-e 65627 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	89,66	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - TELEFONICA OI TOTAL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		89,66
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A SOCIOS - TELEFONICA OI TOTAL PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10041 CLE: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	400,00	
08/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10041 CLE: LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		400,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10042 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.567,00	
08/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10042 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.567,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10043 CLE: UNIAO CASINGS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	503,00	
08/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10043 CLE: UNIAO CASINGS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		503,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10047 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIXR	1.796,00	
08/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10047 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIXR		1.796,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10053 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	1.336,00	
08/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10053 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		1.336,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10057 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.560,00	
08/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10057 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.560,00
			TOTAL DO DIA	40.828,71	40.828,71
10/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10044 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA	331,00	
10/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10044 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA		331,00
			TOTAL DO DIA	331,00	331,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.430,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNEEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.430,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNEEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA	13,60	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEBITO MASTER CIELOSA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA		13,60
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DEBITO MASTER CIELOSA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	1.977,57	
11/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		1.977,57
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	20,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ROSIMERE DOS REIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		20,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ROSIMERE DOS REIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MAURICIO	32,00	
			MORGADO OLIV		
			TRANSPORTE	3.473,17	3.441,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtI006vz21aCpcYHbAkOgu-yiAN633xSJ4Y35X0ia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0250	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MAURICIO MORGADO OLIV	3.473,17	3.441,17
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS	7,00	32,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS		7,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WJARLESON VALDECI FEL	126,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WJARLESON VALDECI FEL		126,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAULINO ELIAS DA SILV	200,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAULINO ELIAS DA SILV		200,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMONE DE SOUSA LIMA	1.385,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMONE DE SOUSA LIMA		1.385,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS	6,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS		6,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THALYTA CORREA LEONEL	340,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THALYTA CORREA LEONEL		340,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX REGES ROCHA DE SOUSA	4,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX REGES ROCHA DE SOUSA		4,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS	10,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS		10,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FELIKS OLIVEIRA DA SI	10,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FELIKS OLIVEIRA DA SI		10,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SYTR BRASIL PERFURACO	2.033,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SYTR BRASIL PERFURACO		2.033,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO UMUARAMA AUTOMOVEIS	178,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO UMUARAMA AUTOMOVEIS		178,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDUARDO FIGUEIREDO AR	300,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDUARDO FIGUEIREDO AR		300,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANTONIO JOSE DA CONCE	1.120,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANTONIO JOSE DA CONCE		1.120,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCIENE DE JESUS NAZA	160,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCIENE DE JESUS NAZA		160,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RUSSA ASSESSORIA PECUA	331,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RUSSA ASSESSORIA PECUA		331,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCA DAS CHARGAS	200,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCA DAS CHARGAS		200,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS	7,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS		7,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF GIRO COMERCIO VAREGISTA ALIEMTOS LTDA	791,06	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF GIRO COMERCIO VAREGISTA ALIEMTOS LTDA		791,06
			TRANSPORTE	10.681,23	10.681,23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAkOGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0251
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.681,23	10.681,23
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA	401,59	
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	485,20	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - SOMA BATATAS		485,20
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	995,49	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - SS ALIMENTOS CONZINHA		995,49
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOS	109,99	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - INTERNET CASA NEY		109,99
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - EQUATORIAL CASA NEY R GUARANA		60,00
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - SUPER POSTO PIONEIRO		100,00
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	32,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - MAURICIA CALSON 4		32,00
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - SRA APARECIDA MATERIAIS		54,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GIRO	190,19	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SUPERMERCADO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA		190,19
11/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.670,65	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.670,65
11/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PRESTADOS - FERNANDES DO CO		1.000,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS	1.200,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PRESTADOS - FERREIRA DA SILVA		1.200,00
11/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCRIOS - TARIFA CARTAO MASTER CARD	28,49	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	DESPESAS E ENCARGOS BANCRIOS - TARIFA CARTAO MASTER CARD		28,49
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.874,78	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		4.874,78
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	455,11	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		
			TRANSPORTE	27.338,72	26.883,61



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtI00GvZ2laCpCYHbAKoGu-y1AN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0252 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	27.338,72	26.883,01
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	200,41	455,11
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		200,41
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	80,36	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR		80,36
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	162,87	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		162,87
11/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS AGOSTO \ 2023	71,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS AGOSTO \ 2023		71,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	64,00	
11/09/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		64,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10045 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	700,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10045 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		700,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10046 CLE: TECLOG FLEET MANAGEMENT TEC E GESTAO DE INF LTDA	1.033,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10046 CLE: TECLOG FLEET MANAGEMENT TEC E GESTAO DE INF LTDA		1.033,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10048 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	324,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10048 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		324,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10049 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA	640,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10049 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA		640,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10050 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA	238,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10050 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA		238,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10051 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	320,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10051 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA		320,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10052 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	673,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10052 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		673,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10054 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA	328,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10054 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA		328,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10058 CLE: CONSORCIO CBE	7.934,00	
11/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10058 CLE: CONSORCIO CBE		7.934,00
			TOTAL DO DIA	40.107,36	40.107,36
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	609,65	
12/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		609,65
			TRANSPORTE	609,65	609,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAkOGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CEZAR DIAS DO NASCIME	609,65 300,00	609,65
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CEZAR DIAS DO NASCIME		300,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THALYTA CORREA LEONEL	345,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THALYTA CORREA LEONEL		345,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	14,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		14,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LUCIENE DE JESUS NAZA	160,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LUCIENE DE JESUS NAZA		160,00
12/09/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO	116,13	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO		116,13
12/09/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO	116,13	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO		116,13
12/09/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO	116,13	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO		116,13
12/09/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO	116,13	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO		116,13
12/09/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO	116,13	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZACAO		116,13
12/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MAURICIO CALSON 4	144,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MAURICIO CALSON 4		144,00
12/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TOUMA E TOUMA HOTEL LTDA	706,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - TOUMA E TOUMA HOTEL LTDA		706,00
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	538,84	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		538,84
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	3.442,44	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		3.442,44
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	573,43	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR		573,43
12/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	138,21	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		138,21
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10055 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.362,00	
12/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10055 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.362,00
			TRANSPORTE	8.916,22	8.916,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtiQ0GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0254	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.916,22	8.916,22
12/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10056 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.831,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10056 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.831,00
			TOTAL DO DIA	10.747,22	10.747,22
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA	3.102,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA		3.102,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE SS	1.362,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE SS		1.362,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE SS	1.831,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE SS		1.831,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIO ALVES	150,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FABIO ALVES		150,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JANNE LAURA LIMA DE A	111,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JANNE LAURA LIMA DE A		111,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THALYTA CORREA LEONEL	353,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX THALYTA CORREA LEONEL		353,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
13/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CIEC SISTEMA	125,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CIEC SISTEMA		125,00
13/09/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SOS INTERNET PLUMAS AGOST/2023	300,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SOS INTERNET PLUMAS AGOST/2023		300,00
13/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - INSTITU WELNEY CARVALHO LTDA	1.190,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - INSTITU WELNEY CARVALHO LTDA		1.190,00
13/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	604,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		604,00
13/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FERNANDO MIRANDA CLEMENTIN	675,50	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FERNANDO MIRANDA CLEMENTIN		675,50
13/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	200,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		200,00
13/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.936,50	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.936,50
13/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA	812,74	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA		812,74
13/09/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA ESGOTO SANEATINS TO	67,26	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA ESGOTO SANEATINS TO		67,26
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	569,44	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		569,44
			TRANSPORTE	14.391,44	14.391,44



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9ovfNtIQ0GvZ2laCpCYHbAKoGU-vjAN633xSJ4Y35Xoia

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0255	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.391,44	14.391,44
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,35	175,35
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,91	5,91
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,91	5,91
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,91	10,91
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,91	10,91
13/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,89	138,89
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	138,89	138,89
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10059 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00	160,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10059 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00	160,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10060 CLE: DIVANEY SOARES ALMEIDA	174,00	174,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10060 CLE: DIVANEY SOARES ALMEIDA	174,00	174,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10061 CLE: LUCIENE DE JESUS NAZARE BELEM	320,00	320,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10061 CLE: LUCIENE DE JESUS NAZARE BELEM	320,00	320,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10062 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	160,00	160,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10062 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	160,00	160,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10063 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.	160,00	160,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10063 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.	160,00	160,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10064 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	520,00	520,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10064 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	520,00	520,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10065 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	160,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10065 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	160,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10066 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00	320,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10066 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00	320,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10072 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.600,00	1.600,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10072 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.600,00	1.600,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10086 CLE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1.020,00	1.020,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10086 CLE: SAFEMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1.020,00	1.020,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10087 CLE: FERNANDO FERNANDES OLIVEIRA DE SOUSA	2.611,50	2.611,50
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10087 CLE: FERNANDO FERNANDES OLIVEIRA DE SOUSA	2.611,50	2.611,50
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10088 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	1.304,00	1.304,00
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10088 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	1.304,00	1.304,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10109 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	1.960,00	1.960,00
			TRANSPORTE	25.192,00	23.232,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PovfNtiQ0Gvz2LaCpCYHbAKoGU-yiAN633XSj4Y35Xoia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNti006vz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0256	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	25.192,00	23.232,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10109 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		1.960,00
			TOTAL DO DIA	25.192,00	25.192,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET PMT FUNDO MUN DE	7.560,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET PMT FUNDO MUN DE		7.560,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S\	1.037,50	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S\		1.037,50
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX N D H ECONOMICO TUCU	342,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX N D H ECONOMICO TUCU		342,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OSCAR SANCHES ROCHA	12,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OSCAR SANCHES ROCHA		12,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OSCAR SANCHES ROCHA	4,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OSCAR SANCHES ROCHA		4,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO E O S R LTDA	160,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO E O S R LTDA		160,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD	100,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD		100,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADILSON SANTANA DE SOU	8,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADILSON SANTANA DE SOU		8,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO ROGERIO NAS	3,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX FRANCISCO ROGERIO NAS		3,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EVANDRO DOS SANTOS	7,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EVANDRO DOS SANTOS		7,00
14/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HENRIQUE DE JESUS MELO	650,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HENRIQUE DE JESUS MELO		650,00
14/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	200,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		200,00
14/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	8.374,50	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		8.374,50
14/09/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
14/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALBERTO PINHEIRO QUADROS	100,00	
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALBERTO PINHEIRO QUADROS		100,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	5,91	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		5,91
			TRANSPORTE	18.722,91	18.722,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtIq06vz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89povfNtIq0Gvz2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0257	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	18.722,91 315,23	18.722,91
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		315,23
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	313,90	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		313,90
14/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	476,21	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		476,21
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10067 CLE: THIAGO FIGUEREDO OLIVEIRA	436,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10067 CLE: THIAGO FIGUEREDO OLIVEIRA		436,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10068 CLE: GARRA TELECON LTDA	148,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10068 CLE: GARRA TELECON LTDA		148,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10069 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	160,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10069 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		160,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10070 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR	160,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10070 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR		160,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10071 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	168,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10071 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		168,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10095 CLE: FRANCISCO WESLEY COSTA DA SILVA	2.705,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10095 CLE: FRANCISCO WESLEY COSTA DA SILVA		2.705,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10110 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO	1.960,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10110 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO		1.960,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10111 CLE: PIRES COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA	3.003,00	
14/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10111 CLE: PIRES COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA		3.003,00
			TOTAL DO DIA	28.568,25	28.568,25
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.326,73	
15/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.326,73
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL	1.539,30	
15/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL		1.539,30
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.748,70	
15/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.748,70
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LEONERDO VIEGAS PINHA	150,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LEONERDO VIEGAS PINHA		150,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WASHINGTON LUIZ DA SI	1.336,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WASHINGTON LUIZ DA SI		1.336,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ENIO JOSAFE SOUSA CON	7,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ENIO JOSAFE SOUSA CON		7,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAFAEL CIRINEU DE MAT	689,00	
			TRANSPORTE	9.796,73	9.107,73



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI0Q6vz21aCpCyHbAKoGu-yIAN633sSj4Y35XoIA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0258 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAFAEL CIRINEU DE MAT	9.796,73	9.107,13 689,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO	800,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO		800,00
15/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - COMANDADA BX TIT BENEFICIARIO	6,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - COMANDADA BX TIT BENEFICIARIO		6,00
15/09/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GIRO SUPERMECADO VAREJISTA DE ALIEMNTOS LTDA	8.521,94	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GIRO SUPERMECADO VAREJISTA DE ALIEMNTOS LTDA		8.521,94
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCANTINS LTDA	1.151,88	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PRODETER TOCANTINS LTDA		1.151,88
15/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CIELO S A	380,36	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CIELO S A		380,36
15/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	126,50	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		126,50
15/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.010,49	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.010,49
15/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
15/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	238,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		238,00
15/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.000,00
15/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILVA	230,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILVA		230,00
15/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	300,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		300,00
15/09/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONIA BRASIL S A	60,69	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONIA BRASIL S A		60,69
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA CELULAR VIVO PA	77,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CONTA CELULAR VIVO PA		77,00
15/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA DE MELO	250,00	
			TRANSPORTE	28.363,59	28.113,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI006vz21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35XoIa
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0259	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA DE MELO	28.363,59	28.113,59
15/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA	1.000,00	250,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MARLENE BARBOSA ROCHA		1.000,00
15/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ANA PAULA PEREIRA COSTA	500,00	
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ANA PAULA PEREIRA COSTA		500,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	157,62	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		157,62
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	361,27	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		361,27
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	532,77	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		532,77
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	1.162,73	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		1.162,73
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.782,44	
15/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.782,44
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10073 CLE: MARCELO MARQUES DE SOUZA	320,00	
15/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10073 CLE: MARCELO MARQUES DE SOUZA		320,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10074 CLE: Fábio Torre Moreira	350,00	
15/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10074 CLE: Fábio Torre Moreira		350,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10075 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	480,00	
15/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10075 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		480,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10116 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	1.304,00	
15/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10116 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO		1.304,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10118 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	11.662,00	
15/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10118 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		11.662,00
			TOTAL DO DIA	52.976,42	52.976,42
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10076 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA	211,00	
16/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10076 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA		211,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10077 CLE: JOSIRENE DE SOUSA SAMPAIO	411,00	
16/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10077 CLE: JOSIRENE DE SOUSA SAMPAIO		411,00
			TOTAL DO DIA	622,00	622,00
17/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10078 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA	409,00	
			TRANSPORTE	409,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0Gvz2LaCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0260	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	409,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10078 CLE: RUSA		409,00
			ASSESSORIA PEQUARIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	409,00	409,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	206,36	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		
			ELECTR		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		206,36
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET		
			ELECTR		
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,81	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO		
			DEBITO		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,81
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO		
			DEBITO		
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	344,78	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		344,78
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,52	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET		
			MASTER		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,52
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET		
			MASTER		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC	2.088,00	
			PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC		2.088,00
			PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	5,00	
			CLEMILTON DE SOUZA BO		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		5,00
			CLEMILTON DE SOUZA BO		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	1.016,00	
			D R CASTRO P SERV		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		1.016,00
			D R CASTRO P SERV		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	300,00	
			TRANSOCEANIC AGENCIA		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		300,00
			TRANSOCEANIC AGENCIA		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	409,00	
			RUSA ASSESSORIA PECUA		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		409,00
			RUSA ASSESSORIA PECUA		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	6,00	
			REGUNALDO MARTINS RIB		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		6,00
			REGUNALDO MARTINS RIB		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	1.567,00	
			POSTERUS SUPERMECADO		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		1.567,00
			POSTERUS SUPERMECADO		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	6,00	
			OSCAR SANCHES ROCHA		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		6,00
			OSCAR SANCHES ROCHA		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	160,00	
			UMUARAMA AUTOMOVGEIS		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		160,00
			UMUARAMA AUTOMOVGEIS		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	20,00	
			HELIUDY ARAUJO CAVALC		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		20,00
			HELIUDY ARAUJO CAVALC		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	3,00	
			EVANDRO DOS SANTOS		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		3,00
			EVANDRO DOS SANTOS		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	100,00	
			DANIELA MARIA DOS SAN		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX		100,00
			DANIELA MARIA DOS SAN		
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX	411,00	
			JOSIRENE DE SOUSA SAM		
			TRANSPORTE	6.688,47	6.277,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1Prc89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGU-yIAN633XSj4Y35XoIA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2lAcpcyHbAkogu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0261	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JOSIRENE DE SOUSA SAM	6.688,47	6.277,47
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PORTAL DE DESTINO LT	440,00	411,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PORTAL DE DESTINO LT		440,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYANE PEREIRA REIS	20,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYANE PEREIRA REIS		20,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEATRIZ AZEVEDO CARVA	20,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEATRIZ AZEVEDO CARVA		20,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AUGUSTIM RODRIGUES FE	140,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AUGUSTIM RODRIGUES FE		140,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYANE PEREIRA REIS	6,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYANE PEREIRA REIS		6,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WHALLYS SANTOS BEZERR	36,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WHALLYS SANTOS BEZERR		36,00
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOAIS DISTRIBUIDORA	241,56	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOAIS DISTRIBUIDORA		241,56
18/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GOAIS ADIANTAMENTO A SOCIOS - DISTRIBUIDORA	401,59	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GOAIS ADIANTAMENTO A SOCIOS - DISTRIBUIDORA		401,59
18/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	110,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		110,00
18/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	5.999,85	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		5.999,85
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	168,58	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		168,58
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	1.659,89	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.659,89
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CFREDITO GETNET VISA	2.275,57	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CFREDITO GETNET VISA		2.275,57
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	712,32	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		712,32
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	1.088,28	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		1.088,28
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	1.723,71	
TRANSPORTE				21.731,82	20.008,11



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpCYHbAkOGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2lAcpcYHbAKoGu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0262	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.731,82	20.008,11
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		1.723,71
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10079 CLE: LEONARDO VIEGAS PINHO	150,00	
18/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10079 CLE: LEONARDO VIEGAS PINHO		150,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10080 CLE: EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS	200,00	
18/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10080 CLE: EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS		200,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10081 CLE: BIRIVEVET COM REP PROD AGROPEC LTDA	144,00	
18/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10081 CLE: BIRIVEVET COM REP PROD AGROPEC LTDA		144,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10119 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	3.228,00	
18/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10119 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		3.228,00
			TOTAL DO DIA	25.453,82	25.453,82
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	9.756,80	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.756,80
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.850,17	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.850,17
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.936,55	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.936,55
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGTE INVEST FACIL	2.684,53	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGTE INVEST FACIL		2.684,53
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.526,80	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.526,80
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	940,85	
19/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		940,85
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CGB ENERGIA LTDA	1.668,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX CGB ENERGIA LTDA		1.668,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADHARA GAMA SCANAVINO	463,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ADHARA GAMA SCANAVINO		463,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WANDERSOM PACHECO DOS	6,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WANDERSOM PACHECO DOS		6,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		3,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JHONATA GARCIA LOPES	311,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JHONATA GARCIA LOPES		311,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	16,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		16,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYANE PEREIRA REIS	3,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAYANE PEREIRA REIS		3,00
			TRANSPORTE	24.165,70	24.165,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAkOGU-yiAN63XSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0263	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HMAX PROGRAMA HOTEL	24.165,70 350,18	24.165,70
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HMAX PROGRAMA HOTEL		350,18
19/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL AGOST/2023	17.507,47	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL AGOST/2023		17.507,47
19/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	379,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA DE USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		379,00
19/09/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO SERVILA DE TUCUMA	3.729,05	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SUPERMERCADO SERVILA DE TUCUMA		3.729,05
19/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	800,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		800,00
19/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	100,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		100,00
19/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	150,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		150,00
19/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA	820,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERISVETH ALVINO SOUSA		820,00
19/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIA GOMES	120,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIA GOMES		120,00
19/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE	210,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOSPITAL E MATERNIDADE		210,00
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	126,09	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		126,09
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	50,24	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		50,24
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	59,53	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		59,53
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	319,82	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		319,82
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	5,95	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		5,95
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10122 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.280,00	
			TRANSPORTE	51.173,03	48.893,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PovfNtI006vZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0264	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	51.173,03	48.893,03
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10122 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.023,00	2.280,00
19/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10123 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		2.023,00
			TOTAL DO DIA	53.196,03	53.196,03
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	7.934,00	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		7.934,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ PATASSI PR	581,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX JORGE LUIZ PATASSI PR		581,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		3,00
20/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - DESPESA DE PROTESTO	9,14	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - DESPESA DE PROTESTO		9,14
20/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZA EXTRATO PROTESTO	4,85	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZA EXTRATO PROTESTO		4,85
20/09/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA HOTEL AGOST/2023	601,45	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA HOTEL AGOST/2023		601,45
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAXAS DIVERSAS - RECEITA FEDERAL SP		1.357,69
20/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - PEDRO SANTOS ALENCAR FILHO	1.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - PEDRO SANTOS ALENCAR FILHO		1.000,00
20/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.544,87	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.544,87
20/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERICA SILVA	55,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ERICA SILVA		55,00
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EQUATORIAL ENERGIA AGOST/2023	287,23	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EQUATORIAL ENERGIA AGOST/2023		287,23
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - EQUATORIAL DISTRIBUIDORA	202,97	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - EQUATORIAL DISTRIBUIDORA		202,97
20/09/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS CORA SCD SA	24.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS CORA SCD SA		24.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	102,45	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		102,45
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	157,62	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		157,62
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET CISA ELECTR	173,62	
			TRANSPORTE	40.657,20	41.841,27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2laCpCYHbAkOgu-yiAN63x3Sj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0265	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	40.657,20	41.841,20
20/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET CISA ELECTR		173,62
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	32,74	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		32,74
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10082 CLE: EDUARDO HENRIQUE DE MORAIS TAKAFUJI	328,00	
20/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10082 CLE: EDUARDO HENRIQUE DE MORAIS TAKAFUJI		328,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10083 CLE: KALYNE SIBELLE DA SILVA COTA BRASIL	356,00	
20/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10083 CLE: KALYNE SIBELLE DA SILVA COTA BRASIL		356,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10084 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA	800,00	
20/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10084 CLE: A S VIAGENS E TURISMO LTDA		800,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10085 CLE: SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS	160,00	
20/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10085 CLE: SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS		160,00
20/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. DE PRO LABORA JUL/2023	4.663,56	
20/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE PRO LABORA JUL/2023		4.663,56
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.306,11	
20/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,58	
			TOTAL DO DIA	48.355,19	48.355,19
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR DISPONIVEL	519,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VALOR DISPONIVEL		519,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROQUIMA PROD AGROPECUARIOSLTD	1.067,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROQUIMA PROD AGROPECUARIOSLTD		1.067,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SILIA MOAN DA SILV	254,50	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SILIA MOAN DA SILV		254,50
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MELINA MONTEIRO COLOD	4,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MELINA MONTEIRO COLOD		4,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX E O S R LTDA	148,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX E O S R LTDA		148,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX UNIAO C I EXPORTAÇÃO	503,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX UNIAO C I EXPORTAÇÃO		503,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARLENE BARBOSA ROCHA	20,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARLENE BARBOSA ROCHA		20,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDENILSON OLIVEIRA DE	220,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDENILSON OLIVEIRA DE		220,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENAN DUARTE DE ALMEI	15,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENAN DUARTE DE ALMEI		15,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDENILSON OLIVEIRA DE	41,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDENILSON OLIVEIRA DE		41,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HELDER ASSIS MACEDO	14,00	
			TRANSPORTE	2.805,50	2.791,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtiQ0GvZ2LacpCYHBAkoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHbAKoGu-yiAN63x3SJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0266 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HELDER ASSIS MACEDO	2.805,50	2.791,50 14,00
21/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA	244,78	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GOIAS DISTRIBUIDORA		244,78
21/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS -TARIFA BANCARIA	2,94	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS -TARIFA BANCARIA		2,94
21/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	260,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		260,00
21/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.297,78	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.297,78
21/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA	100,00	
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIOMAR LOPES FERREIRA		100,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	616,67	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		616,67
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	167,47	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		167,47
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	158,74	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		158,74
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	355,17	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		355,17
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10089 CLE: DANILO MACIEL	219,00	
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10089 CLE: DANILO MACIEL		219,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10090 CLE: SILIA MOAN DA SILVA	254,50	
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10090 CLE: SILIA MOAN DA SILVA		254,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10091 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	168,00	
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10091 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		168,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10092 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	148,00	
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10092 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		148,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10093 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	160,00	
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10093 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		160,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10094 CLE: FRANCISCO WESLEY COSTA DA SILVA	150,00	
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10094 CLE: FRANCISCO WESLEY COSTA DA SILVA		150,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10096 CLE: DIVINO CESAR TELES	150,00	
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10096 CLE: DIVINO CESAR TELES		150,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10130 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.062,00	
			TRANSPORTE	9.320,55	8.258,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35XoIa
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2laCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0267	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	9.320,55	8.258,55
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10130 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.062,00
			TOTAL DO DIA	9.320,55	9.320,55
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	1.600,00	
22/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		1.600,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROMILDO DIVINO DO SA	32,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROMILDO DIVINO DO SA		32,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AUGUSTO CEZAR SILVA C	190,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AUGUSTO CEZAR SILVA C		190,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IGREJA EVAGELICA ASS	229,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX IGREJA EVAGELICA ASS		229,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MAISA SOUSA DALI ALBA	160,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MAISA SOUSA DALI ALBA		160,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HENRIQUE BARREIRAS BA	76,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HENRIQUE BARREIRAS BA		76,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA RITA SOARES AGUIA	144,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA RITA SOARES AGUIA		144,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LAYNE DO BRASIL SONDA	160,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LAYNE DO BRASIL SONDA		160,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SPORTCAR ESTETICAUT	200,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SPORTCAR ESTETICAUT		200,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TAYNAN ROCHA DE SOUSA	4,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX TAYNAN ROCHA DE SOUSA		4,00
22/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO PROTESTO	4,85	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO PROTESTO		4,85
22/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		180,00
22/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.610,15	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.610,15
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	1.935,72	
22/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		1.935,72
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	600,91	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		600,91
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	323,42	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		323,42
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	986,14	
			TRANSPORTE	9.436,19	8.450,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOGU-y1AN633xSj4Y35Xo1A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0268 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.436,19	8.450,00
22/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR		986,14
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CITY POSTO LTDA EPP		200,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10097 CLE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS	160,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10097 CLE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS		160,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10098 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	848,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10098 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		848,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10099 CLE: TECLOG FLEET MANAGEMENT TEC E GESTAO DE INF LTDA	1.252,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10099 CLE: TECLOG FLEET MANAGEMENT TEC E GESTAO DE INF LTDA		1.252,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10100 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	498,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10100 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		498,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10101 CLE: PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	320,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10101 CLE: PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA		320,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10102 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	1.304,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10102 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO		1.304,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10103 CLE: CGB ENERGIA LTDA	332,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10103 CLE: CGB ENERGIA LTDA		332,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10104 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA	160,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10104 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA		160,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10105 CLE: JSL S/A	130,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10105 CLE: JSL S/A		130,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10106 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	150,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10106 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA		150,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10107 CLE: MARCHETTI ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA	162,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10107 CLE: MARCHETTI ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA		162,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10108 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	350,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10108 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		350,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10140 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.900,00	
22/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10140 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.900,00
			TOTAL DO DIA	17.202,19	17.202,19
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10112 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	120,00	
23/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10112 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
24/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10113 CLE: PERUZIN INDUSTRIA METALURGICA	808,00	
			TRANSPORTE	808,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAkogu-yiAN63xSJ4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNti00GvZ2laCpCYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0269	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	808,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10113 CLE: PERUZIN INDUSTRIA METALURGICA		808,00
			TOTAL DO DIA	808,00	808,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	3.630,00	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		3.630,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO	260,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRACAO		260,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO DOS S	24,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO DOS S		24,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WELLITONS BEZERRA BENTO	326,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WELLITONS BEZERRA BENTO		326,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO	320,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO		320,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX D R CASTRO P SERV	567,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX D R CASTRO P SERV		567,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROMILDO DIVINO DOS SA	25,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROMILDO DIVINO DOS SA		25,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS H SILVA SANTO	605,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS H SILVA SANTO		605,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS	7,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DILENO OLIVEIRA DOS		7,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	1.033,00	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		1.033,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS SOARES QUINTI	10,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MATHEUS SOARES QUINTI		10,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIO L CIO DA SILVA	30,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARIO L CIO DA SILVA		30,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNDO NONATO SANTA	110,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAIMUNDO NONATO SANTA		110,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEPKAROTI KAYAPO	100,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BEPKAROTI KAYAPO		100,00
25/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA DE REGISTRO BANCARIO	12,50	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA DE REGISTRO BANCARIO		12,50
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LUMINARIAS LEDS	616,01	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - LUMINARIAS LEDS		616,01
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PISCINA OI BRASIL	573,15	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PISCINA OI BRASIL		573,15
			TRANSPORTE	8.248,66	8.248,66

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0270	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	8.248,66	8.248,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	998,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - SM TINTAS RUA SERINGUEIRA		998,00
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	840,16	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - TAPETES DE PES		840,16
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - W M PNEUS		140,00
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - W M PNEUS		80,00
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,90	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - LIDER MARABA		23,90
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - HOTEL POENTE		150,00
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - PETROCEM		100,00
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	207,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - CHURRASCARIA POR		207,00
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,96	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - POSTO COMAXIN		54,96
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BRUNA MOARA TEIXERA LIMA	1.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BRUNA MOARA TEIXERA LIMA		1.000,00
25/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDSON DANILO SILVA	990,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDSON DANILO SILVA		990,00
25/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	238,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS COM USO - AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		238,00
25/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA		405,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - VITOR EMANOEL SOUSA GOMES	1.530,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - VITOR EMANOEL SOUSA GOMES		1.530,00
25/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - COMELIO DE MATOS AZEVEDO	394,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - COMELIO DE MATOS AZEVEDO		394,00
25/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDUARDO MRLO BARBOSA	711,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDUARDO MRLO BARBOSA		711,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,81	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		304,81
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.241,23	
			RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		
			TRANSPORTE	17.656,72	16.415,49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xoia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LacpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0271 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	17.656,72	16.415,49
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	881,53	1.241,23
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		881,53
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,85	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,85
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.207,39	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.207,39
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.039,23	
25/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.039,23
25/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	SERVIÇOS PRESTADOS - FELLYPE CAPINHAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,00
25/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS - FELLYPE CAPINHAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,20	
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSDE DE OLIVEIRA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,20
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSDE DE OLIVEIRA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.016,68	
25/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.016,68
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RESGATE INVEST FACIL PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10114 CLE: OLYNTHO DE ALMEIDA VILLIOD	480,00	
25/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10114 CLE: OLYNTHO DE ALMEIDA VILLIOD		480,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10115 CLE: NOVA JUARY AUTOMOVEIS LTDA	160,00	
25/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10115 CLE: NOVA JUARY AUTOMOVEIS LTDA		160,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10121 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.900,00	
25/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10121 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.900,00
			TOTAL DO DIA	25.773,60	25.773,60
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.067,00	
26/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.067,00
26/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,00
26/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	120,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		120,00
26/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		300,00
26/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	480,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		480,00
26/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZ COBRANÇA TR TIT PAGO CARTORIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	156,00	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		156,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,40	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		
			TRANSPORTE	2.504,40	2.134,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0272	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	2.504,40	2.134,00 370,40
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	3.933,50	
26/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		3.933,50
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	644,86	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR		644,86
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBTO	6,91	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBTO		6,91
26/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	325,41	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		325,41
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10117 CLE: CELIO MARTINS FAGUNDES	380,00	
26/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10117 CLE: CELIO MARTINS FAGUNDES		380,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10120 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	220,00	
26/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10120 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	8.015,08	8.015,08
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANCHES ROCHA	8,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANCHES ROCHA		8,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SILIA MOAN DA SILVA	371,50	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX SILIA MOAN DA SILVA		371,50
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GARRA TELECOM LTDA	453,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX GARRA TELECOM LTDA		453,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NB AUTOMOVEIS E PEÇAS	660,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX NB AUTOMOVEIS E PEÇAS		660,00
27/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS - TARIFA REGISTRO QUANDO DO REGISTRO	5,00	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS - TARIFA REGISTRO QUANDO DO REGISTRO		5,00
27/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO E ENCARGOS BANCARIOS - DESPESAS DE PROTESTO	18,28	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO E ENCARGOS BANCARIOS - DESPESAS DE PROTESTO		18,28
27/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO PROTETSO	4,85	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA EXTRATO PROTETSO		4,85
27/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.464,37	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.464,37
27/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CARLA DAYANE MOREIRA	1.067,00	
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CARLA DAYANE MOREIRA		1.067,00
			TRANSPORTE	4.052,00	4.052,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz21aCpcyHbAkOGU-yiAN633XSj4Y35XoIA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0273	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.052,00	4.052,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,42	197,42
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,81	23,81
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,81
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.166,71	1.166,71
27/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10124 CLE: CONVENÇÃO BATISTA DO TOCANTINS		1.166,71
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10124 CLE: CONVENÇÃO BATISTA DO TOCANTINS	220,00	220,00
27/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10125 CLE: SILIA MOAN DA SILVA		220,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10125 CLE: SILIA MOAN DA SILVA	371,50	371,50
27/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10126 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		371,50
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10126 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	158,00	158,00
27/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10127 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		158,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10127 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	960,00	960,00
27/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10128 CLE: GARRA TELECON LTDA		960,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10128 CLE: GARRA TELECON LTDA	453,00	453,00
27/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10131 CLE: MD COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		453,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10131 CLE: MD COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	160,00	160,00
27/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TOTAL DO DIA	7.762,44	7.762,44
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		160,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.170,00	
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.170,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS TRANSF PIX FRANCISCO PEREIRA DA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF PIX FRANCISCO PEREIRA DA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSF PIX ENIO JOSAFE SOUSA CON Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF PIX ENIO JOSAFE SOUSA CON Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.023,00	
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.023,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.661,00	
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.661,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSF PIX STYR BRASIL PERFURACO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	231,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF PIX STYR BRASIL PERFURACO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		231,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSF PIX STYR BRASIL PERFURACO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF PIX STYR BRASIL PERFURACO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		245,00
			TRANSPORTE	7.498,00	7.498,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNtI00GvZ2laCpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yIANG33xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.498,00	7.498,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS	4,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EVANDRO DOS SANTOS		4,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL GOMES DOS REIS	160,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX DANIEL GOMES DOS REIS		160,00
28/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TAR COMANDADA COBRANCA	6,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TAR COMANDADA COBRANCA		6,00
28/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	5,51	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		5,51
28/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
28/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DISMAN	707,34	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DISMAN		707,34
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	571,36	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		571,36
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	172,39	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		172,39
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITTO GETNET VISA ELECTR	224,21	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITTO GETNET VISA ELECTR		224,21
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	215,62	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		215,62
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	317,20	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		317,20
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	197,02	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		197,02
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO GETNET MAESTRO	190,49	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO GETNET MAESTRO		190,49
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	148,06	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		148,06
28/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVESTE FACIL	7.632,49	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVESTE FACIL		7.632,49
			TRANSPORTE	18.067,69	18.067,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0275	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.067,69	18.067,69
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10132 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	231,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10132 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		231,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10133 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	245,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10133 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		245,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10134 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA	1.600,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10134 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		1.600,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10135 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	320,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10135 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		320,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10136 CLE: CLEITON ARRUADE MACHADO	328,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10136 CLE: CLEITON ARRUADE MACHADO		328,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10137 CLE: GEORGES MNAYEJI HANASI	338,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10137 CLE: GEORGES MNAYEJI HANASI		338,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10138 CLE: WAGNER MANOEL DE MORAES	332,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10138 CLE: WAGNER MANOEL DE MORAES		332,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10139 CLE: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	228,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10139 CLE: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA		228,00
28/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10141 CLE: TRAVEL MANAGEMENT AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	320,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10141 CLE: TRAVEL MANAGEMENT AGÊNCIA DE TURISMO LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	22.009,69	22.009,69
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	900,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		900,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAILSON ALMEIDA SANTO	200,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX RAILSON ALMEIDA SANTO		200,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HELDER ALEXANDRE L O	150,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX HELDER ALEXANDRE L O		150,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VANIERE PEREIRA FERRE	200,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX VANIERE PEREIRA FERRE		200,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA RITA SOARES AGUIA	884,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ANA RITA SOARES AGUIA		884,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BELVITUR VIAGENS E TU	195,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BELVITUR VIAGENS E TU		195,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO	800,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX AS VIAGENS E TURISMO		800,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROBERTO SOUSA SOARES	200,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX ROBERTO SOUSA SOARES		200,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WENDRI GOMES DE SOUSA	200,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX WENDRI GOMES DE SOUSA		200,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANCHES ROCHA	30,00	
			TRANSPORTE	3.759,00	3.729,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPrC89PovfNtI0Q6vZ21aCpCYHbAKoGU-y1AN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0276
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX OSCAR SANCHES ROCHA	3.759,00	3.729,00
29/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,50	30,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA REGISTRO COBRANCA		2,50
29/09/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.560,25	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.560,25
29/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZA EXTRATO PROTESTO	4,85	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA AUTORIZA EXTRATO PROTESTO		4,85
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO TRES CORAÇÕES LTDA	378,66	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO TRES CORAÇÕES LTDA		378,66
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA	812,74	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - PAO DA HORA		812,74
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10142 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	160,00	
29/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10142 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		160,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10143 CLE: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00	
29/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10143 CLE: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	7.838,00	7.838,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10144 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	284,00	
30/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10144 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		284,00
30/09/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES SET/2023	16.469,32	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES SET/2023		16.469,32
30/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES SET/2023	12.018,04	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES SET/2023		12.018,04
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS SET/2023	906,21	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS SET/2023		906,21
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES SET/2023	234,84	
30/09/2023	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES SET/2023		234,84
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS SET/2023	32,87	
30/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS SET/2023		32,87
30/09/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- SET/2023	5.280,00	
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- SET/2023		5.280,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS SET/2023	580,80	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS SET/2023		580,80
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS SET/2023	35,64	
30/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS SET/2023		35,64
30/09/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS SET/2023	760,00	
30/09/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS SET/2023		760,00
30/09/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- SET/2023	300,00	
30/09/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- SET/2023		300,00
30/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS SET/2023	861,37	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS SET/2023		861,37
			TRANSPORTE	37.763,09	37.763,09

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0277
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/09/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	37.763,09	37.763,09
30/09/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS SET - 2023	643,40	
30/09/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS SET - 2023	67,26	
30/09/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS SET - 2023		67,26
30/09/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- SET - 2023	89,66	
30/09/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- SET - 2023		89,66
30/09/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS , ESQUE A CMSV	27.450,36	
30/09/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS , ESQUE A CMSV		27.450,36
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	70.399,71	
30/09/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		70.399,71
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	23.747,43	
30/09/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		23.747,43
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	235,26	
30/09/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		235,26
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	50.146,42	
30/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		50.146,42
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	15.768,00	
30/09/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		15.768,00
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	2.110,13	
30/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		2.110,13
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	1.798,46	
30/09/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		1.798,46
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	201,78	
30/09/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		201,78
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	390,00	
30/09/2023	5.1.2.04.005	SEGUROS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		390,00
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	2.270,00	
30/09/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		2.270,00
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	63.746,14	
30/09/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		63.746,14
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	943,99	
30/09/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		943,99
30/09/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	1.048,00	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		1.048,00
30/09/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	408.201,30	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		408.201,30
30/09/2023	3.1.3.01.001	RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	13,11	
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		13,11
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	45.613,83	
30/09/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		45.613,83
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	23.949,93	
30/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		23.949,93
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	900,00	
30/09/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		900,00
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	294,43	
30/09/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		294,43
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	11.166,26	
30/09/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		11.166,26
30/09/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023	95.580,64	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 30/09/2023		95.580,64
			TOTAL DO DIA	884.538,59	884.538,59
			TOTAL DO MÊS	1.429.695,23	1.429.695,23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0278	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10145 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO	980,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10145 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO		980,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10146 CLE: Associação Floresta Protegida	640,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10146 CLE: Associação Floresta Protegida		640,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10147 CLE: Associação Floresta Protegida	12.430,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10147 CLE: Associação Floresta Protegida		12.430,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10148 CLE: Associação Floresta Protegida	4.440,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10148 CLE: Associação Floresta Protegida		4.440,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10149 CLE: Associação Floresta Protegida	5.451,50	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10149 CLE: Associação Floresta Protegida		5.451,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10150 CLE: Associação Floresta Protegida	2.170,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10150 CLE: Associação Floresta Protegida		2.170,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10151 CLE: Associação Floresta Protegida	1.650,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10151 CLE: Associação Floresta Protegida		1.650,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10152 CLE: Associação Floresta Protegida	2.860,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10152 CLE: Associação Floresta Protegida		2.860,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10153 CLE: Associação Floresta Protegida	2.580,00	
02/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10153 CLE: Associação Floresta Protegida		2.580,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		60,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	2.706,00	
02/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.706,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	106,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		106,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	46,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		46,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	324,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		324,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	64,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		64,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	673,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		673,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
TRANSPORTE				37.585,50	37.585,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89povfNtIQ0Gvz2LacpcYHbAkOgu-yiAN633xsJ4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtiQ0GvZ2lAcpcYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0279
Número livro: 0011
Emissão: 26/02/2025
Hora: 15:40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANI DO ZACARIAS GOMES | 18922066253-EGNO GERARDO NEY ALVES DA SILVA
<http://assinador.pss.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPr1PrC89P0VNLj0GvZzLacpcYHdAK0Gv-yLan633XSj4Y35x0LA>

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0280	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	213,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10154 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		213,00
03/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10155 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA	160,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10156 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	160,00	
03/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10156 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	160,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10157 CLE: ROSE CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES	181,00	
03/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10157 CLE: ROSE CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES	181,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10158 CLE: BRASRENTAL LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	160,00	
03/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10158 CLE: BRASRENTAL LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		160,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.078,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.078,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.960,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.960,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		16,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
03/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	9,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		9,00
03/10/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - POSTO PONTE DE PEDRA	120,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - POSTO PONTE DE PEDRA		120,00
03/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ORMIBAL LTDA	145,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - ORMIBAL LTDA		145,00
03/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FEIRAO DA FARTURA	129,45	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - FEIRAO DA FARTURA		129,45
03/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - H G P CONDIMENTOS	39,60	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - H G P CONDIMENTOS		39,60
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.284,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.284,00
03/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERRERA GOMES	270,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERRERA GOMES		270,00
03/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI	220,00	
			TRANSPORTE	13.365,05	13.145,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpCyHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0281	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI	13.365,05	13.145,05
03/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI	40,00	220,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI		40,00
03/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.016,95	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.016,95
			TOTAL DO DIA	15.422,00	15.422,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10159 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10159 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA		195,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10160 CLE: A. M. TRISTONI CARRARO	3.960,00	
04/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10160 CLE: A. M. TRISTONI CARRARO		3.960,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	967,96	
04/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		967,96
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	674,54	
04/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		674,54
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	688,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		688,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.472,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.472,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.909,50	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.909,50
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	241,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		241,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	25,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		25,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	26,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		26,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
04/10/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO 1 P REDE INTERNA INTERNET HOTEL	8.500,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO 1 P REDE INTERNA INTERNET HOTEL		8.500,00
04/10/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTO CIDADE JARDIM	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTO CIDADE JARDIM		100,00
04/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEDE FERREIRA DA SILVA	1.248,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - GIRLEDE FERREIRA DA SILVA		1.248,00
04/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA DE MELO	1.264,00	
			TRANSPORTE	26.379,00	25.115,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN63x3Sj4Y35Xo1A

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0282
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - WILHAS SILVA DE MELO	26.379,00	25.115,00 1.264,00
			TOTAL DO DIA	26.379,00	26.379,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO CONF FL SET/2023	10.830,12	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO CONF FL SET/2023		10.830,12
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10161 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	152,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10161 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		152,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10162 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	158,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10162 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		158,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10163 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	304,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10163 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		304,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10164 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	308,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10164 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		308,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10165 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	227,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10165 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		227,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10166 CLE: CELÇO SALES JUNIOR	640,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10166 CLE: CELÇO SALES JUNIOR		640,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10167 CLE: ANTONIO TORRES DE SOUZA	164,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10167 CLE: ANTONIO TORRES DE SOUZA		164,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10168 CLE: FX MINERACAO E GEOLOGIA LTDA	550,00	
05/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10168 CLE: FX MINERACAO E GEOLOGIA LTDA		550,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	11.520,00	
05/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		11.520,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	386,00	
05/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		386,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	211,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		211,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	93,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		93,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
05/10/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASS CONTABIL SET/2023	760,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASS CONTABIL SET/2023		760,00
05/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MAYARA COSTA GONSALVES	250,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - MAYARA COSTA GONSALVES		250,00
			TOTAL DO DIA	26.873,12	26.873,12
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10169 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA	140,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10169 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA		140,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10170 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	158,00	
			TRANSPORTE	298,00	140,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633XSj4Y35Xoia



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lAcpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0283	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	298,00	140,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10170 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		158,00
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10171 CLE: CGB ENERGIA LTDA	700,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10172 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	800,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10172 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		800,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10173 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	960,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10173 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		960,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10174 CLE: AGRINORTE LTDA	1.068,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10174 CLE: AGRINORTE LTDA		1.068,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10175 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	351,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10175 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		351,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10176 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	160,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10176 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		160,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10177 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10177 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10178 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10178 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		360,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10179 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	700,00	
06/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10179 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		700,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLEINTE	13.262,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLEINTE		13.262,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	70,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		70,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	13,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		13,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	23,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		23,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.062,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.062,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.356,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.356,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	17,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		17,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS SET/2023	32,28	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS SET/2023		32,28
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS SET/2023	829,09	
TRANSPORTE				23.451,37	22.622,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcyHbAkOgu-yiAN633xSJ4Y35X0iA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0284	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS SET/2023	23.451,37	22.622,28
06/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	700,00	829,09
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		700,00
06/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO	100,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO		100,00
06/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.171,63	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.171,63
			TOTAL DO DIA	39.423,00	39.423,00
08/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10180 CLE: PAULO LACERDA REPRESENTACOES EIRELI	150,00	
08/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10180 CLE: PAULO LACERDA REPRESENTACOES EIRELI		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10181 CLE: C a W PROJETOS E CONSULTORIA	160,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10181 CLE: C a W PROJETOS E CONSULTORIA		160,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10182 CLE: CINTHIA MICHELLE COSTA NUNES	335,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10182 CLE: CINTHIA MICHELLE COSTA NUNES		335,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10183 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	100,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10183 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		100,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10184 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	100,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10184 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		100,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10185 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	800,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10185 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		800,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10186 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	640,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10186 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		640,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10187 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	640,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10187 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		640,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10188 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.650,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10188 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.650,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10189 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	640,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10189 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		640,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10190 CLE: METALURGICA WM LTDA	320,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10190 CLE: METALURGICA WM LTDA		320,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10191 CLE: J BS S/A	640,00	
09/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10191 CLE: J BS S/A		640,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	76,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		76,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	154,16	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		154,16
			TRANSPORTE	6.255,16	6.255,16

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89povfNtI00Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN63x3sJ4y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89povfNtIq0Gvz2LacpcyHbAk0Gu-yIaNG3x3sJ4y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0285	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	6.255,16 2.173,67	6.255,16
09/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.173,67
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	307,94	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		307,94
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	62,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		62,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	50,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		50,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	335,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		335,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REBIMENTO DE CLIENTE	7,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REBIMENTO DE CLIENTE		7,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	160,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		160,00
09/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO	2,50	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO		2,50
09/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF SSA ALIMENTOS COZINHA	579,15	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF SSA ALIMENTOS COZINHA		579,15
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PRODETER TOCANTIS PROD P HIG LTDA	997,05	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PRODETER TOCANTIS PROD P HIG LTDA		997,05
09/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OI BRASIL - PRODUTOS PISCINA	573,15	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OI BRASIL - PRODUTOS PISCINA		573,15
09/10/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DIVERSAS - MP EVENTOS	200,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DIVERSAS - MP EVENTOS		200,00
09/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	388,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		388,00
09/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	405,00	
			TRANSPORTE	12.971,62	12.566,62



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89povfNtIq0Gvz2LaCpCYHBAkoGU-yIA6G33XSj4Y35XoIA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0286	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - RAQUEL ARAUJO DA SILVA	12.971,62	12.566,02
09/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - PAULO HENRIQUE DE JESUS	500,00	405,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - PAULO HENRIQUE DE JESUS		500,00
09/10/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONE SET/2023	89,66	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TELEFONE SET/2023		89,66
09/10/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA SET/2023	67,26	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AGUA SET/2023		67,26
			TOTAL DO DIA	13.628,54	13.628,54
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10192 CLE: JOTAPE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	794,00	
10/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10192 CLE: JOTAPE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		794,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10193 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	2.252,00	
10/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10193 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		2.252,00
10/10/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 66210 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	7.510,10	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 66210 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		7.510,10
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO CLIENTE	2.170,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO CLIENTE		2.170,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.650,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.650,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.766,81	
10/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.766,81
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	5.017,86	
10/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		5.017,86
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	332,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		332,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	164,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		164,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO CLIENTE	168,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO CLIENTE		168,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	688,50	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		688,50
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,00	
			TRANSPORTE	24.499,27	24.483,27

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtI00GvZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNti00Gvz2LacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0287	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	24.499,27	24.483,27
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,00	16,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,00
10/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO DE CLIENTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - DESPESAS DE PRODTESTO	0,40	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - DESPESAS DE PRODTESTO		0,40
10/10/2023	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	CONSORCIO EM ANDAMENTO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	779,92	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CONSORCIO EM ANDAMENTO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		779,92
10/10/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS - TAXA PREFEITURA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	951,13	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TAXAS DIVERSAS - TAXA PREFEITURA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		951,13
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS COM CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.575,85	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS COM CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		10.575,85
10/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCINIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	800,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS - RAFAELA VITORIA PATROCINIO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		800,00
10/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	846,87	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	SERVIÇOS PRESTADOS - RONALDO JOSE DE OLIVEIRA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		846,87
			TOTAL DO DIA	38.464,44	38.464,44
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10194 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	216,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10194 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		216,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10195 CLE: CHRISTIAN SPAZZINI	168,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10195 CLE: CHRISTIAN SPAZZINI		168,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10196 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	1.517,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10196 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		1.517,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10197 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.800,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10197 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.800,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10198 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.800,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10198 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.800,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10199 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.000,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10199 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.000,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10200 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	8.380,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10200 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		8.380,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10201 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.960,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10201 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.960,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10202 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.960,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10202 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.960,00
			TRANSPORTE	33.801,00	33.801,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpcYHbAk0Gu-yiAN63x3Sj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0288 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.801,00	33.801,00
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10203 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	1.876,50	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10203 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		1.876,50
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10204 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	5.333,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10204 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		5.333,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10206 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	116,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10206 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		116,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10207 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA	320,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10207 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA		320,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10208 CLE: JSL S/A	390,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10208 CLE: JSL S/A		390,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10209 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	320,00	
11/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10209 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		320,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 22644 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	310,38	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 22644 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		310,38
11/10/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22644 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	3.309,62	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22644 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		3.309,62
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REECBIMENTO DE CLIENTE	831,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REECBIMENTO DE CLIENTE		831,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	156,02	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		156,02
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	1.464,50	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		1.464,50
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	6.676,74	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		6.676,74
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	528,00	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		528,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	2.298,18	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.298,18
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	2.610,56	
11/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.610,56
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	7,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		7,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	169,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		169,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	228,00	
			TRANSPORTE	60.775,50	60.547,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PovfNtIq0Gvz2lAcpcyHbAkOgu-yiAN633XSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0289	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	60.775,50	60.547,50 228,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	12,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		12,00
11/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - AUTORIZAÇÃO COBRANÇA	11,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - AUTORIZAÇÃO COBRANÇA		11,00
11/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES	15.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - DELTA LOCAÇÕES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	75.798,50	75.798,50
12/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10210 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO	1.540,00	
12/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10210 CLE: LUCAS GODOY ERCOLANO		1.540,00
			TOTAL DO DIA	1.540,00	1.540,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10211 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	144,00	
13/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10211 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		144,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10212 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	2.958,00	
13/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10212 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		2.958,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.457,89	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.457,89
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	912,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		912,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	80,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		80,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	956,33	
13/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		956,33
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	1.867,61	
13/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		1.867,61
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	78,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		78,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		440,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.780,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.780,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	150,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		150,00
			TRANSPORTE	10.846,83	10.846,83



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2IaCpcYHbAKoGu-yIaN633xSj4Y35XoIa

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0290	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	10.846,83	10.846,83
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO	5,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO		5,00
13/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO	4,85	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO		4,85
13/10/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/10/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/10/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/10/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/10/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - MAX EMPRESARIAL	126,50	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - MAX EMPRESARIAL		126,50
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS -DROGASIL	76,89	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS -DROGASIL		76,89
13/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CENTER TINTAS	515,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - CENTER TINTAS		515,00
13/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ	2.258,70	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ		2.258,70
13/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BRUNA MOARA TEIXEIRA	2.900,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - BRUNA MOARA TEIXEIRA		2.900,00
13/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF A AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPESA	117,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF A AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPESA		117,00
13/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	122,50	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		122,50
13/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA	225,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - LAURINDA LOPES FERREIRA		225,00
13/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PAO DA HORA	545,92	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PAO DA HORA		545,92
13/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PAO DA HORA	266,82	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PAO DA HORA		266,82
			TOTAL DO DIA	18.591,66	18.591,66
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10213 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpcyHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0ia>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0291
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	150,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10213 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		150,00
14/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10214 CLE: JOAO FERNANDES DOS SANTOS	308,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10214 CLE: JOAO FERNANDES DOS SANTOS		308,00
14/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10215 CLE: FAMA LTDA	560,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10215 CLE: FAMA LTDA		560,00
14/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10216 CLE: FAMA LTDA	560,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10216 CLE: FAMA LTDA		560,00
14/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10217 CLE: J. DE S. SILVA REPRESENTACOES COMERCIO LTDA	150,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10217 CLE: J. DE S. SILVA REPRESENTACOES COMERCIO LTDA		150,00
14/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10218 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.	320,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10218 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		320,00
			TOTAL DO DIA	2.048,00	2.048,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10219 CLE: MYCHEL CARDOSO DE SOUSA	441,00	
16/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10219 CLE: MYCHEL CARDOSO DE SOUSA		441,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10220 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	3.920,00	
16/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10220 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		3.920,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10221 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS	800,00	
16/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10221 CLE: WILLIAN HENRIQUE DO CARMO SANTOS		800,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.876,50	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.876,50
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	360,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		360,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	692,87	
16/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		692,87
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	2.017,09	
16/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.017,09
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	8.846,25	
16/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		8.846,25
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.709,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.709,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	84,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		84,00
			TRANSPORTE	20.786,71	20.786,71



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89povfNtIq0GvZ2lAcpcYHbAKoGu-yIANG33xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0292	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.786,71 510,00	20.786,71
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		510,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	160,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		160,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	14,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		14,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	69,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		69,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	18,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		18,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	331,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		331,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		20,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	12,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		12,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	9,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		9,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	12,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		12,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		300,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		165,00
16/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA DE PROTESTO	4,85	
TRANSPORTE				22.498,56	22.493,71



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0293
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA DE PROTESTO	22.498,56	22.493,11	4,85
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HMAX - PROGRAMA DO HOTEL	343,10		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HMAX - PROGRAMA DO HOTEL		343,10	
16/10/2023	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SET/2023	234,84		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SET/2023		234,84	
16/10/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA SET/2023	643,40		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ENERGIA SET/2023		643,40	
16/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GOAIS DISTRIBUIDORA	891,78		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GOAIS DISTRIBUIDORA		891,78	
16/10/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PRODETER TOCANTINS PROD P HIG LTDA	1.152,06		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REF PRODETER TOCANTINS PROD P HIG LTDA		1.152,06	
16/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MEGA SHAPE SUPLEMENTOS	240,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - MEGA SHAPE SUPLEMENTOS		240,00	
16/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	9.709,68		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO A SOCIOS - GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		9.709,68	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDSON DANILO SILVA	540,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - EDSON DANILO SILVA		540,00	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS	800,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ROSIMEIRE DOS REIS		800,00	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO	100,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCA DE ARAUJO		100,00	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILVA	250,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILVA		250,00	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SIQUEIRA DOS SANTOS	300,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - SIQUEIRA DOS SANTOS		300,00	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA	600,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - JOSE WEMBLY SANTANA		600,00	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIZANGELA SILVA	981,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIZANGELA SILVA		981,00	
16/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CORNELIO DE MATOS AZE	542,00		
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - CORNELIO DE MATOS AZE		542,00	
			TOTAL DO DIA	39.826,42	39.826,42	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10222 CLE: A. M. TRISTONI CARRARO	156,00		
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10222 CLE: A. M. TRISTONI CARRARO		156,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10223 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.218,00		
			TRANSPORTE	1.374,00	156,00	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LacpcyHbAk0Gu-yIANG33XSj4Y35Xo1A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LacpcyHbAk0Gu-yIANG33XSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0294	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.374,00	156,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10223 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.218,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10224 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.421,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10225 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.421,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10225 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.254,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10226 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.254,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10226 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.392,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10227 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		1.392,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10227 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	511,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10228 CLE: SODEP SISTEMAS LTDA		511,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10228 CLE: SODEP SISTEMAS LTDA	3.252,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10229 CLE: NORTE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.		3.252,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10229 CLE: NORTE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.	320,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10230 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		320,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10230 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.600,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10231 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.600,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10231 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.660,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10232 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.660,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10232 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.080,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10233 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.080,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10233 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	3.080,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10234 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		3.080,00
17/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10234 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	3.080,00	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	160,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		160,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.200,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.200,00
17/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	3,73	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		3,73
17/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA	7,64	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - TARIFA BANCARIA		7,64
17/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ADIANTAMENTO DE SALARIO - ELIOMAR LOPES	600,00	
TRANSPORTE				28.360,37	27.760,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtI00Gvz2LacpcyHbakoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtIq0Gvz2LacpcyHbakoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0295	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	28.360,37	27.760,37
17/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ELIOMAR LOPES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES	70,00	600,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ELIEZER FERREIRA GOMES		70,00
17/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.803,63	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.803,63
17/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALAIDE MARTNS ROCHA	240,00	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SERVIÇOS PRESTADOS - ALAIDE MARTNS ROCHA		240,00
			TOTAL DO DIA	31.474,00	31.474,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10235 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	640,00	
18/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10235 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		640,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10236 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	800,00	
18/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10236 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		800,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10237 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	160,00	
18/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10237 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		160,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.228,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.228,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	232,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		232,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	515,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		515,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		440,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	15,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		15,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
18/10/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO	5,00	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS E ENCARGOS BANCARIOS - QUANDO DO REGISTRO		5,00
18/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL MES SET - 2023	16.469,32	
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL MES SET - 2023		16.469,32
			TOTAL DO DIA	22.523,32	22.523,32
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10238 CLE: FORTEGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A	160,00	
19/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10238 CLE: FORTEGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A		160,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRc89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0296	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	160,00	160,00
19/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10239 CLE: FORTEGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A	336,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10239 CLE: FORTEGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A		336,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.709,41	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	7,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		7,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	142,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		142,00
			TOTAL DO DIA	4.499,41	4.499,41
20/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. DE REF PRO LABORE SET/2023	4.663,56	
20/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE REF PRO LABORE SET/2023		4.663,56
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10240 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	57.168,59	
20/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10240 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		57.168,59
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.254,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.254,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.696,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.696,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.068,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.068,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	2.519,52	
20/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.519,52
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	360,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		360,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	4,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		4,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	140,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		140,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	20,00	
			TRANSPORTE	72.133,67	72.113,67



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0297	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	72.133,67	72.113,07
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEITA		20,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO ELETRN TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP		1.555,52
20/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.487,01	
				68,51	
			TOTAL DO DIA	73.689,19	73.689,19
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10241 CLE: JOSE LUCAS SANTOS PEREIRA	140,00	
21/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10241 CLE: JOSE LUCAS SANTOS PEREIRA		140,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10242 CLE: ROBSON ATHAYDE	2.807,00	
21/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10242 CLE: ROBSON ATHAYDE		2.807,00
			TOTAL DO DIA	2.947,00	2.947,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	2.065,00	
23/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.065,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	97,20	
23/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		97,20
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,50	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		16,50
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	4,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		4,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	68,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		68,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		220,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	12,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		12,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.252,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.252,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	351,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		351,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	4,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		4,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
			TRANSPORTE	5.112,70	5.112,70



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpT1PRc89PovfNtI006vZ21aCpCYhBAK0GU-yiAN633xSj4Y35X0iA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtIq0GvZ2LacpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0298	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.112,70 74,00	5.112,70
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		74,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	40,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		40,00
			TOTAL DO DIA	5.226,70	5.226,70
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10243 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	7.676,50	
24/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10243 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		7.676,50
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.392,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.392,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		700,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		16,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	42,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		42,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		16,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	63,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		63,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	30,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		30,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	12,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		12,00
			TOTAL DO DIA	10.687,50	10.687,50
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.430,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.430,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.451,50	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5.451,50
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.440,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.440,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	816,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		816,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	220,00	
			TRANSPORTE	23.357,50	23.137,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRc89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2LacpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0299	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.357,50	23.137,50
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	220,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	40,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		40,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	640,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		640,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	14,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		14,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	36,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		36,00
			TOTAL DO DIA	24.415,50	24.415,50
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS DINIZ MACHADO	19,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX LUCAS DINIZ MACHADO		19,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON NOTAS DM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	939,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON NOTAS DM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		939,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON PAG GOIAS DISTRIBUIDORA	414,89	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON PAG GOIAS DISTRIBUIDORA		414,89
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRO N SRA APARECIDA	71,57	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRO N SRA APARECIDA		71,57
26/10/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DOMICIANO FERNANDES D	1.200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DOMICIANO FERNANDES D		1.200,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10244 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	320,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10244 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		320,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10245 CLE: antonio carlos zaia	320,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10245 CLE: antonio carlos zaia		320,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10246 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	512,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10246 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		512,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10247 CLE: ALAN MARQUES DE SOUZA	484,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10247 CLE: ALAN MARQUES DE SOUZA		484,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10248 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	1.520,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10248 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		1.520,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10249 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	590,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10249 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		590,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10250 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.640,00	
			TRANSPORTE	9.030,46	6.390,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PovfNtI0Q6vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN63xsJy4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0300	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Inc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.030,46	6.390,46
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10250 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.640,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10251 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	160,00	
26/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10251 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		160,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	523,88	
26/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		523,88
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	11,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		11,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	13,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		13,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	27,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		27,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	14,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		14,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	14,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		14,00
			TOTAL DO DIA	9.806,34	9.806,34
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10252 CLE: FAMA LTDA	140,00	
27/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10252 CLE: FAMA LTDA		140,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10253 CLE: FAMA LTDA	140,00	
27/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10253 CLE: FAMA LTDA		140,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10254 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.251,00	
27/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10254 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.251,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	320,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		320,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	214,64	
27/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		214,64
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.624,29	
27/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.624,29
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	12,00	
			TRANSPORTE	4.710,93	4.698,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPrC89PovfNtI00Gvz21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0301	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.710,93	4.698,93
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	12,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	4,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		4,00
			TOTAL DO DIA	4.720,93	4.720,93
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	1.208,47	
30/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		1.208,47
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	1.633,80	
30/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		1.633,80
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO	2.682,55	
30/10/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE DE APLICAÇÃO		2.682,55
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	460,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		460,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	39,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		39,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	7,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		7,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	31,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		31,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	9,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		9,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	2,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		2,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	5,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		5,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		250,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		16,00
			TOTAL DO DIA	6.355,82	6.355,82
31/10/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES OUT/2023	13.563,33	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES OUT/2023		13.563,33
			TRANSPORTE	13.563,33	13.563,33



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633XSj4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0302	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS OUT/2023	13.563,33 1.009,93	13.563,33
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS OUT/2023		1.009,93
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES OUT/2023	265,35	
31/10/2023	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES OUT/2023		265,35
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS OUT/2023	46,87	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS OUT/2023		46,87
31/10/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- OUT/2023	5.280,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- OUT/2023		5.280,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES OUT/2023	580,80	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. INSS S/ PRO-LABORE MES OUT/2023		580,80
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS OUT/2023	35,64	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS OUT/2023		35,64
31/10/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS OUT/2023	760,00	
31/10/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS OUT/2023		760,00
31/10/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- OUT/2023	300,00	
31/10/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- OUT/2023		300,00
31/10/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS OUT/2023	983,40	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS OUT/2023		983,40
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10255 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	185,00	
31/10/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10255 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		185,00
31/10/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 66598 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.932,18	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 66598 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.932,18
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.252,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.252,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.548,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.548,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.610,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.610,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.829,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.829,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	10,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		10,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		6,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	8,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		8,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE	18,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE CLIENTE		18,00
31/10/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES OUT - 2023	6.941,97	
			TRANSPORTE	49.171,47	42.229,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9ovfNtI00Gvz2lAcpcyHbakoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0303
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES OUT - 2023	49.171,47	42.229,50 6.941,97
31/10/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- OUT - 2023	762,18	
31/10/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- OUT - 2023		762,18
31/10/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS OUT - 2023	608,07	
31/10/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS OUT - 2023		608,07
31/10/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. DE AJUSTE DE SALDO	66.036,72	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE AJUSTE DE SALDO		66.036,72
			TOTAL DO DIA	116.578,44	116.578,44
			TOTAL DO MÊS	653.712,33	653.712,33
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10256 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA	168,00	
01/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10256 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA		168,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10257 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	1.987,00	
01/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10257 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		1.987,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10258 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	8.460,00	
01/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10258 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		8.460,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10259 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	9.600,00	
01/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10259 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		9.600,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10260 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	8.820,00	
01/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10260 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		8.820,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10261 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	6.600,00	
01/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10261 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		6.600,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		3,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMECARDIO	244,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMECARDIO		244,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE MARIA GUIMARAES	1.760,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE MARIA GUIMARAES		1.760,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON XIMAG MAQUINAS	160,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON XIMAG MAQUINAS		160,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON XIMAG MAQUINAS E	278,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON XIMAG MAQUINAS E		278,00
01/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.597,71	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.597,71
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE AJUSTER	21.978,65	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. DE AJUSTER		21.978,65
			TOTAL DO DIA	63.656,36	63.656,36
02/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10262 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA	1.440,00	
02/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10262 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA		1.440,00
02/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10263 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA	112,00	
02/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10263 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA		112,00
			TRANSPORTE	1.552,00	1.552,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNti00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN63x3sJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0304	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.552,00	1.552,00
02/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10264 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA	1.440,00	
02/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10265 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA	98,00	
02/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10265 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA		98,00
02/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10266 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA	105,00	
02/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10266 CLE: SMEA SISTEMA ELETRICOS LTDA		105,00
			TOTAL DO DIA	3.195,00	3.195,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10267 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	290,00	
03/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10267 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		290,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNEEDOR SETE SOLUCOES TECNOLOGIA	640,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNEEDOR SETE SOLUCOES TECNOLOGIA		640,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNEEDOR SETE SOLUCOES TECNOLOGIA	800,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNEEDOR SETE SOLUCOES TECNOLOGIA		800,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTA FACIL	3.584,74	
03/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTA FACIL		3.584,74
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	24,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA		24,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS ALBERTO DOS SA	155,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS ALBERTO DOS SA		155,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRA SILVA DE OLIVEI	4,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRA SILVA DE OLIVEI		4,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURICIO ALVES DOS SAN	24,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURICIO ALVES DOS SAN		24,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVILIN MOTA SANTANA	30,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVILIN MOTA SANTANA		30,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		3,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STYR BRASIL PERFURACO	1.520,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STYR BRASIL PERFURACO		1.520,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINALDO DA PAIXAO D	5,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINALDO DA PAIXAO D		5,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRA SILVA DE OLIVEIR	3,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRA SILVA DE OLIVEIR		3,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS EDUARDO DOS SAN	12,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS EDUARDO DOS SAN		12,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS EDUARDO DOS SAN	12,00	
			TRANSPORTE	7.106,74	7.094,74



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9pVfNtIq0GvZ2laCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X0ia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0305
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS EDUARDO DOS SAN	7.106,74	7.094,14
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERUIO DA COSTA E CO	15,00	12,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERUIO DA COSTA E CO		15,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	515,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		515,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	20,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		20,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	24,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		24,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISQA ELECTRON APPLAUSU	98,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISQA ELECTRON APPLAUSU		98,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON VELHO OESTE RESTAURA	486,74	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON VELHO OESTE RESTAURA		486,74
03/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTA REIS	800,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTA REIS		800,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	464,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		464,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.772,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.772,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILV	958,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILV		958,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.212,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.212,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.600,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	15.071,48	15.071,48
05/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10268 CLE: ROBSON ATHAYDE	1.492,00	
05/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10268 CLE: ROBSON ATHAYDE		1.492,00
			TOTAL DO DIA	1.492,00	1.492,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10269 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	160,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10269 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		160,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10270 CLE: ANDRE DAMASCENO ALVES	180,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10270 CLE: ANDRE DAMASCENO ALVES		180,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10271 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	180,00	
06/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10271 CLE: GAMELEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		180,00
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. DE SALARIOS CONF FOLHA DE PAGTO REF OUT - 2023	12.241,18	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE SALARIOS CONF FOLHA DE PAGTO REF OUT - 2023		12.241,18
			TRANSPORTE	12.761,18	12.761,18



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xoia

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0306	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 FGTS/GRF S/TOMADOR	12.761,18 32,28	12.761,18
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 FGTS/GRF S/TOMADOR		32,28
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 FGTS/GRF S/TOMADOR	951,12	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 FGTS/GRF S/TOMADOR		951,12
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S	4.800,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S		4.800,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S	8.380,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S		8.380,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S	6.040,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S		6.040,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S	4.800,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S		4.800,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S	4.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S		4.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S	4.960,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO MINERAÇÃO CARAIBA S		4.960,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	4.960,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		4.960,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	8.320,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		8.320,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	4.760,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		4.760,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	1.987,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		1.987,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	8.460,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		8.460,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	8.820,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		8.820,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	6.600,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		6.600,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	9.600,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		9.600,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	1.517,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		1.517,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.600,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.600,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO ARAUJO CARNEI	248,00	
			TRANSPORTE	103.596,58	103.348,58



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI006vz21aCpcYHbAkOGU-yiAN63XSj4Y35Xo1A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2lAcpcyHbAk0Gu-yiAN633xSJ4Y35X01A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0307	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO ARAUJO CARNEI	103.596,58	103.348,58 248,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE LUIS SOUZA DA SI	26,50	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE LUIS SOUZA DA SI		26,50
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO PINTO RODRIG	962,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO PINTO RODRIG		962,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMANUEL LIMA AZEVEDO	15,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMANUEL LIMA AZEVEDO		15,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAIARA DOS SANTOS WOL	16,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAIARA DOS SANTOS WOL		16,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL PIANCO DE SOUSA	140,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL PIANCO DE SOUSA		140,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETO CONSULTA E	720,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETO CONSULTA E		720,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A	40,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A		40,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DILENO OLIVEIRA DOS	10,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DILENO OLIVEIRA DOS		10,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DA COSTA E CO	3,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DA COSTA E CO		3,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONS COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	186,65	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONS COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		186,65
06/11/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO EETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS	760,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO EETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS		760,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	736,96	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA		736,96
06/11/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDADE MATERIAIS DE CON	3.968,14	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDADE MATERIAIS DE CON		3.968,14
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	445,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		445,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO	70,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO		70,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE ATAVIO BOTELHO DA SIL	150,00	
			TRANSPORTE	111.851,83	111.701,83

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1pRc89pOvrfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0308	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE ATAVIO BOTELHO DA SIL	111.851,83	111.701,63
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	1.300,00	150,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		1.300,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES	800,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES		800,00
06/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	82.390,35	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		82.390,35
			TOTAL DO DIA	196.342,18	196.342,18
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	24,00	
07/11/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		24,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	12,00	
07/11/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		12,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10272 CLE: VIENCO DO BRASIL	194,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10272 CLE: VIENCO DO BRASIL		194,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10273 CLE: LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	180,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10273 CLE: LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PEÇAS EIRELI		180,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10274 CLE: AGRINORTE LTDA	1.176,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10274 CLE: AGRINORTE LTDA		1.176,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10275 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	542,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10275 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		542,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10276 CLE: JBS S.A.	1.200,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10276 CLE: JBS S.A.		1.200,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10277 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	320,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10277 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		320,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10278 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142	320,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10278 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142		320,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10279 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	640,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10279 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		640,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10280 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	160,00	
07/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10280 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		160,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	7.676,50	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		7.676,50
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.597,75	
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.597,75
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL	22.289,31	
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL		22.289,31
			TRANSPORTE	38.331,56	38.331,56

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAKoGu-y1AN63xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL	38.331,56 17.205,10	38.331,56
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL		17.205,10
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE OTAVIO BOTELHO D	23,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE OTAVIO BOTELHO D		23,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO DE SOUSA SIL	6,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO DE SOUSA SIL		6,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO DE SOUSA SILV	320,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO DE SOUSA SILV		320,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO DE SOUSA SILV	40,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO DE SOUSA SILV		40,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	3,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		3,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	22,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA		22,00
07/11/2023	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H.BANK DELTA LOCAÇÕES E SER	50.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H.BANK DELTA LOCAÇÕES E SER		50.000,00
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	120,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		120,00
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	350,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		350,00
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO	400,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO		400,00
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	225,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		225,00
07/11/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX	89,66	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX		89,66
			TOTAL DO DIA	107.137,32	107.137,32
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10281 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	160,00	
08/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10281 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		160,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10282 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	870,00	
08/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10282 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		870,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10283 CLE: ANDRIL FHAMUEL PIRES BRANDAO	160,00	
08/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10283 CLE: ANDRIL FHAMUEL PIRES BRANDAO		160,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10284 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA	640,00	
08/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10284 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA		640,00
			TRANSPORTE	1.830,00	1.830,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI00Gvz2LaCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0310 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.830,00	1.830,00
08/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10285 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.100,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10286 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.100,00	
08/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10286 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.100,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.160,66	
08/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.160,66
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS CUNHA	5,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS CUNHA		5,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO DA CONCEIÇÃO DA	10,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO DA CONCEIÇÃO DA		10,00
08/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE	1.173,16	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE		1.173,16
			TOTAL DO DIA	6.381,32	6.381,32
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10287 CLE: THIAGO NERY TAVORA	125,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10287 CLE: THIAGO NERY TAVORA		125,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10288 CLE: JSL S/A	510,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10288 CLE: JSL S/A		510,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10289 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	170,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10289 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		170,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10290 CLE: DANIEL FEITOSA GOMES	110,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10290 CLE: DANIEL FEITOSA GOMES		110,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10291 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	340,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10291 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		340,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10292 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	680,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10292 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		680,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10293 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	3.760,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10293 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		3.760,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10294 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	440,00	
09/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10294 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		440,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	727,28	
09/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		727,28
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO CESAR DA SILVA	180,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO CESAR DA SILVA		180,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERSON DE SOUZA PAI	91,20	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERSON DE SOUZA PAI		91,20
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOELSON MIRANDA PEREI	8,00	
			TRANSPORTE	7.141,48	7.133,48



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xoia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0311	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOELSON MIRANDA PEREI	7.141,48	7.133,48 8,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOELSON MIRANDA PEREI	6,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOELSON MIRANDA PEREI		6,00
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	359,48	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		359,48
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	105,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		105,00
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ARISVALDO CORREIRA LIMA	48,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ARISVALDO CORREIRA LIMA		48,00
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	8.159,96	8.159,96
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON REFRAMAX ENGENHARIA	57.168,59	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON REFRAMAX ENGENHARIA		57.168,59
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMIN	779,92	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMIN		779,92
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG CIEC	125,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG CIEC		125,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CABO DE REDE SOS	152,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CABO DE REDE SOS		152,00
10/11/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA APARECIDADE MATERIAIS P CONSTRUCAO	4.114,35	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA APARECIDADE MATERIAIS P CONSTRUCAO		4.114,35
10/11/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS CASA NEY	109,99	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS CASA NEY		109,99
10/11/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS CASA NEY EQUIPAMENTOS	60,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS CASA NEY EQUIPAMENTOS		60,00
10/11/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOSO INTERNET PLUMAS	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOSO INTERNET PLUMAS		300,00
10/11/2023	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H.BANK	30.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H.BANK		30.000,00
10/11/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.366,76	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.366,76
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA	120,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA		120,00
			TRANSPORTE	101.296,61	101.296,61



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovrFntI006vZ21aCpCyHbAKoGU-yiAN633xSJ4Y35XoIA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0312	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/11/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET	101.296,61 12,15	101.296,61
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DOC/TED INTERNET		12,15
10/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	11.202,42	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		11.202,42
10/11/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PARAIBA DISTRIBUIDORA	1.826,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PARAIBA DISTRIBUIDORA		1.826,00
			TOTAL DO DIA	114.337,18	114.337,18
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10295 CLE: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.591,00	
11/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10295 CLE: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.591,00
			TOTAL DO DIA	1.591,00	1.591,00
13/11/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 395626 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.091,84	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 395626 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.091,84
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER	29,23	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER		29,23
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	11.041,63	
13/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		11.041,63
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISA FERNANDES EVA	270,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISA FERNANDES EVA		270,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLI	20,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLI		20,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEPTO RI KAYAPO	4,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEPTO RI KAYAPO		4,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHAKTON KAYAPO	13,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHAKTON KAYAPO		13,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	1.251,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		1.251,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	320,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		320,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HYGOR FILIPE DA SILVA	12,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HYGOR FILIPE DA SILVA		12,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETA CONSULTORIA E	871,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETA CONSULTORIA E		871,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HEDER REGINALDO PEREIR	42,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HEDER REGINALDO PEREIR		42,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	262,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR		262,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	10,00	
			TRANSPORTE	15.237,70	15.227,70



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89povfNti00Gvz2LacpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35X0ia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89povfNtiQ0GvZ2lAcpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0313	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	15.237,70	15.227,70
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ALEXANDRE DA COSTA BA	19,00	10,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ALEXANDRE DA COSTA BA		19,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DE JESUS DA C	6,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DE JESUS DA C		6,00
13/11/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SOCI PLUMAS	6.932,18	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SOCI PLUMAS		6.932,18
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	408,17	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		408,17
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TINTAS RUA CAPANEMA	436,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TINTAS RUA CAPANEMA		436,00
13/11/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/11/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/11/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/11/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/11/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON BELLA PAULISTA	13,86	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON BELLA PAULISTA		13,86
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ADRIELELE SILVA	160,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ADRIELELE SILVA		160,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO VITORIA	220,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO VITORIA		220,00
13/11/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CENTER TINTAS	1.600,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CENTER TINTAS		1.600,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JF SORVETE E CAFE	70,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JF SORVETE E CAFE		70,00
13/11/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	3.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA		3.500,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO	250,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO		250,00
			TOTAL DO DIA	29.433,56	29.433,56
			TRANSPORTE		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPrC8p9PovfNtI00Gvz21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Folha: 0314
Número livro: 0011
Emissão: 26/02/2025
Hora: 15:40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtIq06vZ2IacpcYHbAkoGu-yiAN633xSj4Y35x0IA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|38922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0315	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	227,09	43,09
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10302 CLE: Associação Floresta Protegida		184,00
16/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10303 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	404,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10303 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		404,00
16/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10304 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	373,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10304 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		373,00
16/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10305 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	877,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10305 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		877,00
16/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10306 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	841,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10306 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		841,00
16/11/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22956 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	599,91	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22956 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		599,91
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	542,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		542,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FME FUNDO MUN DE	600,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FME FUNDO MUN DE		600,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL	1.044,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL		1.044,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEITURA DE TUCUMA	454,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEITURA DE TUCUMA		454,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE INVEST FACIL	9.545,80	
16/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOESGATE INVEST FACIL		9.545,80
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	7,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		7,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR	75,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR		75,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROSIMEIRE DOS REIS SI	3.801,82	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROSIMEIRE DOS REIS SI		3.801,82
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO COELHO DE SO	10,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO COELHO DE SO		10,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAIS VASCONCELOS DA	400,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAIS VASCONCELOS DA		400,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ZP PAY SOLUCOES	79,90	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ZP PAY SOLUCOES		79,90
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECRON VIA BRASIL	229,97	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECRON VIA BRASIL		229,97
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CCA COM DE COM A	150,00	
			TRANSPORTE	20.261,49	20.111,49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtIq0Gvz2LaCpCYHBAkoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0316	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CCA COM DE COM A	20.261,49	20.111,49
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO JBM LT	65,20	150,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO JBM LT		65,20
16/11/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.391,07	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.391,07
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	445,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		445,00
16/11/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	4.701,82	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		4.701,82
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		500,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA	558,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA		558,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	266,82	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		266,82
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.091,84	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.091,84
			TOTAL DO DIA	36.281,24	36.281,24
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10307 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA	180,00	
17/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10307 CLE: AVANT AGROQUÍMICA LTDA		180,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10308 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	732,00	
17/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10308 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		732,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10309 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	732,00	
17/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10309 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		732,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10310 CLE: JSL S/A	1.360,00	
17/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10310 CLE: JSL S/A		1.360,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10311 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	340,00	
17/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10311 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		340,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.119,58	
17/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.119,58
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO RIBEIRO DA CR	160,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO RIBEIRO DA CR		160,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	408,16	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		408,16
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	904,58	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		904,58
			TRANSPORTE	10.936,32	10.936,32



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0317 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JR LTDA	10.936,32 150,00	10.936,32
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JR LTDA		150,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELETRON FRIGOMYLLY	115,02	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELETRON FRIGOMYLLY		115,02
17/11/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T	4.701,82	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T		4.701,82
			TOTAL DO DIA	15.903,16	15.903,16
19/11/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 482738 FORN: Nestle Brasil Ltda	231,07	
19/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 482738 FORN: Nestle Brasil Ltda		231,07
			TOTAL DO DIA	231,07	231,07
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10312 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	3.510,50	
20/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10312 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		3.510,50
20/11/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 396561 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.091,84	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 396561 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.091,84
20/11/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 581873 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	411,22	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 581873 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA		411,22
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEITA PAGTO ELETRN TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP		1.673,24
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.590,73	
20/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,51	
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL OUT - 2023	6.941,97	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL OUT - 2023		6.941,97
20/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. PRO - LABORE REF OUT - 2023	4.663,56	
20/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. PRO - LABORE REF OUT - 2023		4.663,56
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX MINERAÇÃO CARAIBA	3.760,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX MINERAÇÃO CARAIBA		3.760,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.895,61	
20/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.895,61
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	30,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE		30,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA	12,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA		12,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO RIBEIRO DA CR	164,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO RIBEIRO DA CR		164,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DE JESUS DA C	17,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DE JESUS DA C		17,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KENNY HENRI TOSCAR FER	239,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KENNY HENRI TOSCAR FER		239,00
			TRANSPORTE	26.409,94	26.409,94



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAk0Gu-yiAN63XSj4Y35XoIA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0318	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA	26.409,94 945,00	26.409,94
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA		945,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARAMZEM MATEUS S A	12,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARAMZEM MATEUS S A		12,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	160,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		160,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA	1.000,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA		1.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	12,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		12,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS RENATO S ARRUD	180,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS RENATO S ARRUD		180,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TATIELLY MORAES DA SI	683,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TATIELLY MORAES DA SI		683,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA	18,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA		18,00
20/11/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON CONTABILIDADE DELTA	760,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON CONTABILIDADE DELTA		760,00
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS	1.409,81	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS		1.409,81
20/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX	3,73	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX		3,73
20/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BANCARIA TRANSFE PGTO PIX	9,00	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BANCARIA TRANSFE PGTO PIX		9,00
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA ARAUJO	74,06	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA ARAUJO		74,06
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CCA COM DE COMB A	205,68	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CCA COM DE COMB A		205,68
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL	50,12	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL		50,12
			TOTAL DO DIA	31.932,34	31.932,34
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10313 CLE: SULPARA CAMINHOES-REDENCAO	150,00	
21/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10313 CLE: SULPARA CAMINHOES-REDENCAO		150,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	341,41	
21/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		341,41
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA	512,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA		512,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	160,00	
			TRANSPORTE	1.163,41	1.003,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0319	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.163,41	1.003,41
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	7,00	160,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR		7,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ORLANDO DA NEVES	10,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ORLANDO DA NEVES		10,00
21/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRADA COBRANÇA	2,50	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRADA COBRANÇA		2,50
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LEITURA ITAU POWER S	300,69	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LEITURA ITAU POWER S		300,69
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO AQUI ALVARENGA	100,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO AQUI ALVARENGA		100,00
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JAPAN SUSHI FOOD LTD	573,32	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JAPAN SUSHI FOOD LTD		573,32
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LEITURA ITAU POWER S	53,90	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LEITURA ITAU POWER S		53,90
			TOTAL DO DIA	2.210,82	2.210,82
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10314 CLE: VINICIUS CARREDEIRO GOMES	180,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10314 CLE: VINICIUS CARREDEIRO GOMES		180,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10315 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	150,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10315 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO		150,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10316 CLE: CARLOS RENATO DA SILVA ARRUDA	391,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10316 CLE: CARLOS RENATO DA SILVA ARRUDA		391,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10317 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	268,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10317 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		268,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10318 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	3.500,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10318 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		3.500,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10319 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.720,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10319 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.720,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10320 CLE: NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	2.000,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10320 CLE: NEXA RECURSOS MINERAIS S.A		2.000,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10321 CLE: NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	1.440,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10321 CLE: NEXA RECURSOS MINERAIS S.A		1.440,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10322 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	360,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10322 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		360,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10323 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	1.523,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10323 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		1.523,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10324 CLE: AGRINORTE LTDA	508,00	
			TRANSPORTE	13.040,00	12.532,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcyHbAKoGu-y1AN633xSJ4Y35Xo1A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0320	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	13.040,00	12.532,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10324 CLE: AGRINORTE LTDA		508,00
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10325 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.994,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10326 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	510,00	1.994,00
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10326 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		510,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10327 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.	423,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10327 CLE: LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.		423,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10328 CLE: THIAGO ADRIANO DE SOUSA	180,00	
22/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10328 CLE: THIAGO ADRIANO DE SOUSA		180,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS RENATO A ARRUD	211,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS RENATO A ARRUD		211,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX M O RAMALHO LTDA	184,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX M O RAMALHO LTDA		184,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO VINICIUS SANT	2.157,89	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO VINICIUS SANT		2.157,89
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA DA SILVA SANTA	40,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA DA SILVA SANTA		40,00
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONS COBRANÇA LUMINARIAS LDES	615,99	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONS COBRANÇA LUMINARIAS LDES		615,99
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	445,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		445,00
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	800,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		800,00
22/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVES FACIL	735,90	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVES FACIL		735,90
TOTAL DO DIA				21.340,78	21.340,78
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10329 CLE: JOAO VICTOR SILVA CAUDAS	180,00	
23/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10329 CLE: JOAO VICTOR SILVA CAUDAS		180,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10330 CLE: GLEYCE KELLY SENA ROCHA SANTOS	367,00	
23/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10330 CLE: GLEYCE KELLY SENA ROCHA SANTOS		367,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10331 CLE: JUAN ARIEL EVANGELISTA RAMOS	188,00	
23/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10331 CLE: JUAN ARIEL EVANGELISTA RAMOS		188,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10332 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	320,00	
23/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10332 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		320,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10333 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	88.250,00	
TRANSPORTE				89.305,00	1.055,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz21aCpcyHbAkOgu-yiAN63xsJ4Y35Xo1a

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povNtiQ0GvZ2laCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0321
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	89.305,00	1.055,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10333 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		88.250,00
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	234,71	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		234,71
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA	10,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA		10,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PIZZA HUT EMBARQUE	8,50	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PIZZA HUT EMBARQUE		8,50
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS CENTER PARK CAR	14,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS CENTER PARK CAR		14,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS PONTO MILITAR	71,80	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS PONTO MILITAR		71,80
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS FRIGO ROCHA	53,67	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS FRIGO ROCHA		53,67
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS PAGUE MENOS	96,74	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS PAGUE MENOS		96,74
			TOTAL DO DIA	89.794,42	89.794,42
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10334 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	9.030,50	
24/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10334 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		9.030,50
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10335 CLE: H.O.L ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	236,00	
24/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10335 CLE: H.O.L ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA		236,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	667,66	
24/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		667,66
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SYTR BRASIL PERFURAÇO	1.523,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SYTR BRASIL PERFURAÇO		1.523,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GUY YVES RICKM	313,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GUY YVES RICKM		313,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS PAG ADRIELLE SILVA	134,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS PAG ADRIELLE SILVA		134,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	385,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		385,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.091,84	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.091,84
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	266,82	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		266,82
			TOTAL DO DIA	13.647,82	13.647,82
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10336 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI0Q6vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcYHbAk0Gu-yiAN63x3sJ4y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0322	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	250,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10336 CLE: SCAPINI		250,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA		
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	2.860,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		2.860,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	2.580,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		2.580,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	640,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ARMAZEM MATEUS S A		640,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARMAZEM	24,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MATEUS S A		24,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	2,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX AVANDRO DOS SANTOS		2,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	17,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ALANA DOS SANTOS FERR		17,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	8,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX YURI MONTEIRO BATISTA		8,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	7,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JOSE OTAVIO BOTELHO D		7,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	5,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIXCAINA KRAMER LEDUR		5,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	54,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ISMAEL ALBA		54,00
27/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	2,50	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	REGISTRO COBRANÇA		2,50
27/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	5.458,90	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ELETRON COBRANÇA PAG PLANO DE SAUDE		5.458,90
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	FAMILIA NEY	408,16	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		408,16
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS	100,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DISTRIBUIDORA		100,00
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC	227,44	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL		227,44
27/11/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	608,07	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO LUZ EM CANAIS		608,07
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	1.500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO		1.500,00
			TRANSPORTE	14.502,07	14.502,07



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAKoGu-y1AN63xSj4Y35Xo1a

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtIq0Gvz2lAcpcYHbAk0Gu-yIaNG3xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0323	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	14.502,07	14.502,07
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,03	312,03
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	983,13	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		983,13
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	669,87	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		669,87
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,32	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,32
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	632,55	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		632,55
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	581,02	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		581,02
27/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,80	
27/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,80
			TOTAL DO DIA	17.729,79	17.729,79
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10337 CLE: PAULO HORTO LEILOES LTDA	8.054,00	
28/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10337 CLE: PAULO HORTO LEILOES LTDA		8.054,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	3.510,50	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		3.510,50
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA	1.176,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA		1.176,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDORES BELVITUR VIAGENS TURISMO SA	360,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDORES BELVITUR VIAGENS TURISMO SA		360,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.914,49	
28/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.914,49
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA	4,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA		4,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIENE DOS SANTOS OLI	225,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIENE DOS SANTOS OLI		225,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NORTE SOLUÇÕES INDUST	360,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NORTE SOLUÇÕES INDUST		360,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE OTAVIO BOTELHO D	7,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE OTAVIO BOTELHO D		7,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS	6,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS		6,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMANUEL LIMA AZEVEDO	31,00	
			TRANSPORTE	19.647,99	19.616,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAkOgu-yiAN633XSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LacpcyHbakoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0324	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMANUEL LIMA AZEVEDO	19.647,99	19.616,99 31,00
28/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX	3,73	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX		3,73
28/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DIVINO ALVES DA SILVA	500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DIVINO ALVES DA SILVA		500,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES PEREIRA	2.500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES PEREIRA		2.500,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	699,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		699,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.496,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.496,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO	2.281,40	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO		2.281,40
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	317,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		317,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	762,68	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		762,68
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIRLEIDE D SILVA	1.920,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIRLEIDE D SILVA		1.920,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES MENDES	1.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES MENDES		1.000,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARAJAS COMERCIO DE M	60,18	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARAJAS COMERCIO DE M		60,18
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTAL PISCINAS COME	45,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTAL PISCINAS COME		45,00
28/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.839,80	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.839,80
28/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	54,05	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		54,05
			TOTAL DO DIA	33.135,83	33.135,83
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10338 CLE: BYSAT AUTOMAÇÃO E CONTROLE EIRELI	168,00	
29/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10338 CLE: BYSAT AUTOMAÇÃO E CONTROLE EIRELI		168,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.580,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.580,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO JEAN MOREIRA	309,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO JEAN MOREIRA		309,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	652,00	
			TRANSPORTE	2.709,00	2.057,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2IaCpcyHbAkOgu-yIaN63xSj4Y35XoIa

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povfNtIq0GvZ2laCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0325	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.709,00	2.057,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	3,00	652,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE FRANCISCO PEREIRA DA		3,00
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRIN COBRANÇA CASCATA PISCINA NEY	541,55	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRIN COBRANÇA CASCATA PISCINA NEY		541,55
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ESTORIL SABONETES	1.448,50	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ESTORIL SABONETES		1.448,50
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	350,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS		350,00
29/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	203,95	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		203,95
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	19,60	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		19,60
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	5,91	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		5,91
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	147,76	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		147,76
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	254,81	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		254,81
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	9,91	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		9,91
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	640,24	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		640,24
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	445,00	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		445,00
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.525,35	
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.525,35
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	839,31	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		839,31
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	71,42	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		71,42
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	37,67	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		37,67
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	7,88	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		7,88
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	148,72	
			TRANSPORTE	9.814,58	9.665,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAkOgu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0326 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	9.814,58	9.665,60 148,72
			TOTAL DO DIA	9.814,58	9.814,58
30/11/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS NOV/2023	760,00	
30/11/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS NOV/2023		760,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10339 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	214,00	
30/11/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10339 CLE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA		214,00
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS NOV - 2023	1.605,42	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS NOV - 2023		1.605,42
30/11/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES NOV - 2023	24.577,77	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES NOV - 2023		24.577,77
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS NOV - 2023	1.293,10	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS NOV - 2023		1.293,10
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- NOV - 2023	580,80	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- NOV - 2023		580,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS NOV - 2023	821,74	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS NOV - 2023		821,74
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS NOV - 2023	46,87	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS NOV - 2023		46,87
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS NOV - 2023	35,64	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS NOV - 2023		35,64
30/11/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- NOV - 2023	5.280,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- NOV - 2023		5.280,00
30/11/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES NOV - 2023	17.291,72	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES NOV - 2023		17.291,72
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS NOV - 2023	1.839,80	
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS NOV - 2023		1.839,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- NOV - 2023	974,58	
30/11/2023	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- NOV - 2023		974,58
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS NOV - 2023	54,05	
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS NOV - 2023		54,05
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	607,76	
30/11/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		607,76
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	28,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		28,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONIELSON SOARES DOS	7,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONIELSON SOARES DOS		7,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS	360,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS		360,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS	12,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS		12,00
			TRANSPORTE	56.392,25	56.392,25


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8p9povfNtI00GvZ2laCpCYHbAk0Gu-yiAN63x3SJ4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0327	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PI ROGERIO DA SILVA CRUV	56.392,25 380,00	56.392,25
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PI ROGERIO DA SILVA CRUV		380,00
30/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,65	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,65
30/11/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,65	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,65
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS GIRO SUPERMERCADO	28,46	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS GIRO SUPERMERCADO		28,46
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS COMERCIAL CARRARO	100,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS COMERCIAL CARRARO		100,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS COMERCIAL CARRARO	15,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS COMERCIAL CARRARO		15,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILV	450,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILV		450,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	800,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		800,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTRO BANCOS	69,97	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTRO BANCOS		69,97
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	143,68	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		143,68
30/11/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CONTA CELULAR EM CANAIS	611,92	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CONTA CELULAR EM CANAIS		611,92
30/11/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CONTA CELULAR EM CANAIS	60,60	
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CONTA CELULAR EM CANAIS		60,60
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.797,68	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.797,68
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	156,66	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		156,66
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	192,35	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		192,35
30/11/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- NOV - 2023	1.293,63	
30/11/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- NOV - 2023		1.293,63
30/11/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS NOV - 2023	288,00	
30/11/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS NOV - 2023		288,00
			TOTAL DO DIA	63.783,50	63.783,50
			TOTAL DO MÊS	912.031,29	912.031,29
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10340 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	1.100,00	
01/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10340 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		1.100,00
			TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1pRc89PovfNtI006vz21aCpCyHbAKoGU-yIAN633XSj4Y35XoIA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0328	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00
01/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10341 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	1.153,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10342 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	189,00	
01/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10342 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		189,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10343 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON	440,00	
01/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10343 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON		440,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	531,00	
01/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		531,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIZIO HENRIQUE DA	189,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIZIO HENRIQUE DA		189,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DA SILVA CREUV	20,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DA SILVA CREUV		20,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SERGIO NUNES EW	55,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SERGIO NUNES EW		55,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALLISON R F VASCONCE	15,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALLISON R F VASCONCE		15,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON PAG CIEC	125,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON PAG CIEC		125,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	397,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		397,00
01/12/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SANEATINS /TO	288,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET SANEATINS /TO		288,00
			TOTAL DO DIA	4.502,00	4.502,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10344 CLE: ALLAN ARRAES MONTE NEGRO	258,00	
02/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10344 CLE: ALLAN ARRAES MONTE NEGRO		258,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10345 CLE: ALLAN ARRAES MONTE NEGRO	258,00	
02/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10345 CLE: ALLAN ARRAES MONTE NEGRO		258,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10346 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	220,00	
02/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10346 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		220,00
			TOTAL DO DIA	736,00	736,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10347 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	120,00	
04/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10347 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		120,00
04/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1879133 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	795,14	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1879133 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		795,14
04/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 39787 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	4.544,26	
			TRANSPORTE	5.459,40	915,14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtI00Gvz2lAcpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0329	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.459,40	915,14
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.544,26
			CONF NF-e 39787 FORN: SUPERMERCADO		
			SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		
04/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.422,72	
			CONF NF-e 67198 FORN: GIRO COMERCIO		
			VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.422,72
			CONF NF-e 67198 FORN: GIRO COMERCIO		
			VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		
04/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.933,12	
			CONF NF-e 67197 FORN: GIRO COMERCIO		
			VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.933,12
			CONF NF-e 67197 FORN: GIRO COMERCIO		
			VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.584,80	
04/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.584,80
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA	3,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA		3,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	180,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR		180,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASFE PIX EULLER DA CONCEIÇÃO T	150,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASFE PIX EULLER DA CONCEIÇÃO T		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAMY SILVA	400,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAMY SILVA		400,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE EVANDRO DOS SANTOS	3,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE EVANDRO DOS SANTOS		3,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR	7,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR		7,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CLEBSON DA SILVA FARI	220,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CLEBSON DA SILVA FARI		220,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEICE REJANE DOMELA	36,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEICE REJANE DOMELA		36,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA	200,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA		200,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANE GOMES DOS SANT	154,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANE GOMES DOS SANT		154,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ALANA DOS SANTOS FERR	8,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ALANA DOS SANTOS FERR		8,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL NUNES BONFIM	180,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL NUNES BONFIM		180,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFEPIX EVANDRO COSTA SANTOS	7,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFEPIX EVANDRO COSTA SANTOS		7,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS FARMACIA ARTESANAL	396,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS FARMACIA ARTESANAL		396,00
			TRANSPORTE	19.344,04	19.344,04

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89povNtI00Gvz2LacpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0330
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0011
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	26/02/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS FARMACIA ARTESANAL	19.344,04 130,00	19.344,04
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS FARMACIA ARTESANAL		130,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS COMATEL	140,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRONS COMATEL		140,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GIRO SUPERMERCADO	37,59	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GIRO SUPERMERCADO		37,59
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DUTRA MEZZAROBÁ LTDA	892,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DUTRA MEZZAROBÁ LTDA		892,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	262,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		262,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	169,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		169,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	150,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		150,00
04/12/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TV MOVEL RJ	298,21	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TV MOVEL RJ		298,21
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS CC PARA CC PJ EDSON DANILO SILVA	658,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANS CC PARA CC PJ EDSON DANILO SILVA		658,00
			TOTAL DO DIA	22.080,84	22.080,84
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10348 CLE: GANZALEZ RAMIREZ	170,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10348 CLE: GANZALEZ RAMIREZ		170,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10349 CLE: GANZALEZ RAMIREZ	160,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10349 CLE: GANZALEZ RAMIREZ		160,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10350 CLE: GANZALEZ RAMIREZ	300,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10350 CLE: GANZALEZ RAMIREZ		300,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10351 CLE: GANZALEZ RAMIREZ	160,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10351 CLE: GANZALEZ RAMIREZ		160,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10352 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	1.487,50	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10352 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		1.487,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10353 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	616,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10353 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		616,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10354 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA	1.237,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10354 CLE: STYR BRASIL PERFURAÇÕES LTDA		1.237,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10355 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.330,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10355 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.330,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10356 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	3.220,00	
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10356 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		3.220,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10357 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	3.290,00	
			TRANSPORTE	11.970,50	8.680,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPrC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc8p9povfNtI00GvZ2lAcPcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0331	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	11.970,50	8.680,50
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10357 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		3.290,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE SALARIO CONF FOLHA DE PAGTO NOV - 2023	12.261,58	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. DE SALARIO CONF FOLHA DE PAGTO NOV - 2023		12.261,58
05/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.923,50	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.923,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	1.994,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		1.994,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIENE DOS SANTOS OLI	430,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIENE DOS SANTOS OLI		430,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE LUCIMAR F J ALMEIDA	160,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE LUCIMAR F J ALMEIDA		160,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERRE	6,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERRE		6,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVEI	444,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVEI		444,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARTLANTINS CONSULTORIA	250,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARTLANTINS CONSULTORIA		250,00
05/12/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA	4.577,50	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA		4.577,50
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CLEBER DE SOUZA SANTOS	400,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CLEBER DE SOUZA SANTOS		400,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	337,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		337,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.400,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.400,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ	35,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ		35,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	526,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		526,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.012,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.012,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.920,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		1.920,00
			TOTAL DO DIA	44.647,08	44.647,08
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10358 CLE: JACKELYNE BRANDAO SANTANA	120,00	
06/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10358 CLE: JACKELYNE BRANDAO SANTANA		120,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10359 CLE: TAVARES AGRO REPRESENTAÇÕES LTDA	160,00	
06/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10359 CLE: TAVARES AGRO REPRESENTAÇÕES LTDA		160,00
			TRANSPORTE	280,00	280,00


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2lacpcyHbAkogu-yiAN633xSJ4y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0332	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	280,00	280,00
06/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10360 CLE: CONSORCIO CBE	15.823,95	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10361 CLE: SODEP SISTEMAS LTDA	4.320,00	
06/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10361 CLE: SODEP SISTEMAS LTDA		4.320,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10362 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
06/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10362 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10363 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA	188,00	
06/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10363 CLE: HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA		188,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	9.030,50	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		9.030,50
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.482,34	
06/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.482,34
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	20,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		20,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONNALD EWERTON DE BA	160,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONNALD EWERTON DE BA		160,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO ALMEIDA MATOS	660,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO ALMEIDA MATOS		660,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ENGERG SOLUCOES	100,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ENGERG SOLUCOES		100,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL DE LIMA DE ARA	250,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL DE LIMA DE ARA		250,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA	30,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI MONTEIRO BATISTA		30,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	20,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		20,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	10,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		10,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	70,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		70,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	4,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		4,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO COSTA SANTOS	15,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO COSTA SANTOS		15,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES	60,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES		60,00
06/12/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ C B SANTOS CIA LTDA ME	5.087,58	
			TRANSPORTE	37.971,37	32.883,79



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35X0ia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0333	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ C B SANTOS CIA LTDA ME	37.971,37	32.883,19 5.087,58
06/12/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR D T	4.544,26	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR D T		4.544,26
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA EPP	2.160,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA EPP		2.160,00
			TOTAL DO DIA	44.675,63	44.675,63
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF NOV - 2023	1.564,24	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF NOV - 2023		1.564,24
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF NOV - 2023	41,18	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO FGTS REF NOV - 2023		41,18
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL	1.201,58	
07/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVET FACIL		1.201,58
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROMILDO DIVINO SANTOS	23,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROMILDO DIVINO SANTOS		23,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STYR BRASIL PERFURAÇÃO	1.237,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STYR BRASIL PERFURAÇÃO		1.237,00
07/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DM CASA CONSTRUC	294,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DM CASA CONSTRUC		294,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES	130,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES		130,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SALES COM PROD FARMACEUTICO	340,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SALES COM PROD FARMACEUTICO		340,00
07/12/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX	89,66	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX		89,66
			TOTAL DO DIA	4.923,16	4.923,16
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10364 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	661,00	
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10364 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		661,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10365 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	661,00	
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10365 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		661,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10366 CLE: LUCAS ELIAS RIBEIRO	180,00	
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10366 CLE: LUCAS ELIAS RIBEIRO		180,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10367 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR	190,00	
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10367 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR		190,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10368 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR	380,00	
			TRANSPORTE	2.072,00	1.692,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN63xSj4Y35Xo1A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0334	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	2.072,00	1.692,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10368 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR		380,00
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10369 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	5.750,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10369 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		5.750,00
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10370 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.565,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10370 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.565,00
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10371 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.327,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10371 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.327,00
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10372 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.135,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10372 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.135,00
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10372 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.135,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10373 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	870,00	
08/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10373 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		870,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA	508,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA		508,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.989,48	
08/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.989,48
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD	34,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD		34,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD	34,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD		34,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	5,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		5,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANA ARAUJO DE CAS	6,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANA ARAUJO DE CAS		6,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TRES CORAÇÕES FRIGOBAR	205,61	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TRES CORAÇÕES FRIGOBAR		205,61
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	231,07	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		231,07
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	667,80	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		667,80
08/12/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ECONOMIZADOR DE ENERGIA	2.950,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ECONOMIZADOR DE ENERGIA		2.950,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ALBA ELETRIFICA ES	50,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ALBA ELETRIFICA ES		50,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON COMETEL ELETRIFIC	52,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON COMETEL ELETRIFIC		52,00
			TRANSPORTE	22.451,96	22.451,96

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ21aCpcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35XoIA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0335	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.451,96	22.451,96
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ NILTON GUIMARAES PEREIRA	170,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ NILTON GUIMARAES PEREIRA		170,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAYARA COSTA GONÇALVES ME	250,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAYARA COSTA GONÇALVES ME		250,00
			TOTAL DO DIA	22.871,96	22.871,96
11/12/2023	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 23154 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	38,33	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 23154 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		38,33
11/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 23154 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	513,67	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 23154 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		513,67
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPON REFRAMAX ENGENHARIA	88.250,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPON REFRAMAX ENGENHARIA		88.250,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDORES SINAL SERVIÇOS DE INTEGRADO IND	1.190,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDORES SINAL SERVIÇOS DE INTEGRADO IND		1.190,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEOMAR TIAGO DE ARAUJ	8,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEOMAR TIAGO DE ARAUJ		8,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEOMAR TIAGO DE ARAU	108,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEOMAR TIAGO DE ARAU		108,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON NUNES OLIVE	2.000,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON NUNES OLIVE		2.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANA ARAUJO	129,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANA ARAUJO		129,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANA SOUSA ANGELI	129,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANA SOUSA ANGELI		129,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JADSON MARCIO SANTIAG	240,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JADSON MARCIO SANTIAG		240,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO BATISTA MENDES J	150,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO BATISTA MENDES J		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALIESIO CANDIDO CHAGA	150,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALIESIO CANDIDO CHAGA		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DONIZETE DIAS	150,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DONIZETE DIAS		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	8,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		8,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REDE POSITIVA DE COMU	162,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REDE POSITIVA DE COMU		162,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA	12,00	
			TRANSPORTE	93.238,00	93.226,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0336	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	93.238,00	93.226,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA	6,00	12,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEIJAUME SANTOS SI		6,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO DE MINISTR	180,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO DE MINISTR		180,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO	5.333,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO		5.333,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	779,92	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		779,92
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CANDANGO DELIVERY	150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CANDANGO DELIVERY		150,00
11/12/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	9.959,67	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		9.959,67
11/12/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALDEIAS HOTEL LTDA EPP	2.400,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALDEIAS HOTEL LTDA EPP		2.400,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA	280,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA		280,00
11/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	84.635,41	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		84.635,41
			TOTAL DO DIA	196.962,00	196.962,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10374 CLE: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	188,00	
12/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10374 CLE: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		188,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10375 CLE: INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO	250,00	
12/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10375 CLE: INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO		250,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	736,03	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		736,03
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.200,52	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.200,52
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	227,47	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		227,47
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL	40.676,70	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL		40.676,70
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL	203,97	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL		203,97
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL	11.206,57	
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL		11.206,57
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON NUNES OLIVEI	845,00	
			TRANSPORTE	57.534,26	56.689,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PovfNtI00GvZ21aCpCYHbAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtI00GvZ2lAcPcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0337 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON NUNES OLIVEI	57.534,26	56.689,20 845,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ALANA DOS SANTOS FERR	19,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ALANA DOS SANTOS FERR		19,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WESTLEY DA SILVA	15,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WESTLEY DA SILVA		15,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	6,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE		6,00
12/12/2023	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H. BANK DELTA LOCAÇÕES E SER	53.064,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H. BANK DELTA LOCAÇÕES E SER		53.064,00
12/12/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/12/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/12/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/12/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/12/2023	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARAJAS COMERCIO M. P	798,67	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARAJAS COMERCIO M. P		798,67
12/12/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IVANILDO ZACARIAS GOMES	760,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IVANILDO ZACARIAS GOMES		760,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FABIO PAULA DA COSTA	400,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FABIO PAULA DA COSTA		400,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	397,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		397,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO	140,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO		140,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE	995,94	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE		995,94
			TOTAL DO DIA	114.710,52	114.710,52
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10376 CLE: JOSE WILSON ANDRADE MATOS	250,00	
13/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10376 CLE: JOSE WILSON ANDRADE MATOS		250,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10377 CLE: SORMANE FREITAS FOGO	360,00	
13/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10377 CLE: SORMANE FREITAS FOGO		360,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10378 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	3.869,00	
			TRANSPORTE	4.479,00	610,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PovrFtNIQ06vZ21aCpCyHbAKoGU-yIAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0338	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	4.479,00	610,00
13/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10378 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	1.653,63	3.869,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20043602 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.653,63
13/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20043602 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	24.577,77	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SIMPLES NACIONAL NOV - 2023		24.577,77
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	250,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSE ELET DISPON SLI		250,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	26.042,77	
13/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	TRANSE ELET DISPON SLI		26.042,77
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	35,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		35,00
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTA REIS	600,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTA REIS		600,00
13/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	1.150,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	58.788,17	58.788,17
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10379 CLE: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	330,00	
14/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10379 CLE: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		330,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO WILSON DA SIL	110,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO WILSON DA SIL		110,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO G FERREIRA	108,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO G FERREIRA		108,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARAFRIOS R C S LTDA	330,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARAFRIOS R C S LTDA		330,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODRI	25,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODRI		25,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODRI	30,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODRI		30,00
14/12/2023	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SINDICA PLUMAS	229,94	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SINDICA PLUMAS		229,94
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GLOBO VARIEDADES	99,75	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GLOBO VARIEDADES		99,75
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON D. R COELHO COME	28,48	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON D. R COELHO COME		28,48
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	274,83	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		274,83
			TRANSPORTE	1.566,00	1.566,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9ovfNtIQ0GvZ2LacpcYHbAKoGu-viAN633xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0339	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.566,00 30,00	1.566,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		30,00
			TOTAL DO DIA	1.596,00	1.596,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10380 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	871,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10380 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		871,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10381 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA	871,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10381 CLE: BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA		871,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10382 CLE: Associação Floresta Protegida	320,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10382 CLE: Associação Floresta Protegida		320,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10383 CLE: Associação Floresta Protegida	3.430,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10383 CLE: Associação Floresta Protegida		3.430,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10384 CLE: Associação Floresta Protegida	160,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10384 CLE: Associação Floresta Protegida		160,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10385 CLE: Associação Floresta Protegida	720,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10385 CLE: Associação Floresta Protegida		720,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10386 CLE: Associação Floresta Protegida	360,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10386 CLE: Associação Floresta Protegida		360,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10387 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	12.653,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10387 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		12.653,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10388 CLE: EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	184,00	
15/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10388 CLE: EDUARDO DE ALMEIDA LTDA		184,00
15/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 297072 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	2.370,86	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 297072 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		2.370,86
15/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 154192 FORN: G E R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	57,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 154192 FORN: G E R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		57,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	4.320,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		4.320,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RED TRANSFE ELET DISPON PREF MUNIC DE TUCUMA	5.750,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RED TRANSFE ELET DISPON PREF MUNIC DE TUCUMA		5.750,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	2.005,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		2.005,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DRILLGEO GEOLOGIA E	1.487,50	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DRILLGEO GEOLOGIA E		1.487,50
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DA COSTA BA	7,50	
			TRANSPORTE	35.566,86	35.559,36



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PovfNtI006vZ21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xoia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0340	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DA COSTA BA	35.566,86	35.559,30
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA	300,00	7,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DOS SA		300,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WESTLEY DA SILVA	44,44	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WESTLEY DA SILVA		44,44
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CICERO MARTINS DA SIL	18,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CICERO MARTINS DA SIL		18,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA	4,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA		4,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	380,36	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		380,36
15/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	141,90	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		141,90
15/12/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTSO CARTAO DE CREDITO	7.884,07	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTSO CARTAO DE CREDITO		7.884,07
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	690,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		690,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	150,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		150,00
15/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	4.690,11	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		4.690,11
			TOTAL DO DIA	49.869,74	49.869,74
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10389 CLE: DIEGO SILVA CARDOSO	192,00	
16/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10389 CLE: DIEGO SILVA CARDOSO		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10390 CLE: Associação Floresta Protegida	880,00	
18/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10390 CLE: Associação Floresta Protegida		880,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10391 CLE: Associação Floresta Protegida	1.080,00	
18/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10391 CLE: Associação Floresta Protegida		1.080,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10392 CLE: Associação Floresta Protegida	700,00	
18/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10392 CLE: Associação Floresta Protegida		700,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10393 CLE: S DA SILVA MATTOS E CIA LTDA	180,00	
18/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10393 CLE: S DA SILVA MATTOS E CIA LTDA		180,00
18/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1886654 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	233,44	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1886654 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		233,44
18/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 284874 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.391,19	
			TRANSPORTE	8.464,63	3.073,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PovfNtIq0GvZ21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNti00GvZ2lacpcyHbAkogu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0341	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.464,63	3.073,44
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 284874 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.391,19
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON OMT FUNDO MUN DE	2.327,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON OMT FUNDO MUN DE		2.327,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON OMT FUNDO MUN DE	1.565,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.565,00
18/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.151,69	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JBS S.A		4.151,69
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JBS S.A	1.200,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO ANCELMO NUNES		1.200,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO ANCELMO NUNES	8,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FER		8,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FER	18,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO SILVA CARDOSO		18,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO SILVA CARDOSO	192,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAYNE DO BRASIL SONDA		192,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAYNE DO BRASIL SONDA	423,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR		423,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR	6,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NERIVALDO DANTAS SANT		6,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NERIVALDO DANTAS SANT	500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DA SILVA MATTOS & CIA		500,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DA SILVA MATTOS & CIA	180,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR		180,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR	25,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D. R CASTRO P SERV		25,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D. R CASTRO P SERV	130,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SHORR COMERCIO PEÇAS		130,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SHORR COMERCIO PEÇAS	170,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP NGRATI XIKRIN		170,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP NGRATI XIKRIN	36,00	
18/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		36,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	667,79	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		667,79
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BOLETO DENIZ IRMA	350,00	
			TRANSPORTE	20.416,61	20.066,61

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89POVfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35XoIa

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0342	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BOLETO DENIZ IRMA	20.416,61	20.066,01
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES FRIGOBAR	206,63	350,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES FRIGOBAR		206,63
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA PNEUS	338,34	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA PNEUS		338,34
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA IX	353,46	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA IX		353,46
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SANTA HELENA PLUS	97,42	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SANTA HELENA PLUS		97,42
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ANDERSON JOSE	80,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ANDERSON JOSE		80,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPER POSTO TREVAO C	251,76	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPER POSTO TREVAO C		251,76
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SOUZA COSMETICOS	151,90	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SOUZA COSMETICOS		151,90
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FOAGAO DE MINAS CHURR	384,89	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FOAGAO DE MINAS CHURR		384,89
18/12/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GONTIJO E GONTIJO LTDA ME	7.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GONTIJO E GONTIJO LTDA ME		7.000,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	467,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		467,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		180,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	400,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		400,00
			TOTAL DO DIA	30.328,01	30.328,01
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10394 CLE: PAULO LEONARDO GOMES BORGES	164,00	
19/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10394 CLE: PAULO LEONARDO GOMES BORGES		164,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10395 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	114.430,00	
19/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10395 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		114.430,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10396 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	6.989,50	
19/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10396 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		6.989,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10397 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.150,00	
19/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10397 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.150,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10398 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	3.010,00	
19/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10398 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		3.010,00
			TRANSPORTE	126.743,50	126.743,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNti00Gvz2LaCpcYHbAKoGu-yiAN633xSJ4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0343	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	126.743,50	126.743,50
19/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10399 CLE: FB MADEIRA ATACADISTA LTDA	250,00	
19/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10399 CLE: FB MADEIRA ATACADISTA LTDA		250,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 489225 FORN: Nestle Brasil Ltda	834,15	
19/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 489225 FORN: Nestle Brasil Ltda		834,15
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 98669 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	937,84	
19/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 98669 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		937,84
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.598,78	
19/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.598,78
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP NGRATI XIKRIN	33,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP NGRATI XIKRIN		33,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FB ATACADISTA LTDA	250,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FB ATACADISTA LTDA		250,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KATOP ETI XIKRIN	42,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KATOP ETI XIKRIN		42,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FEIRAO DA FARTURA	92,03	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FEIRAO DA FARTURA		92,03
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA	1.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA		1.500,00
19/12/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GONTIJO E GONTIJO ME	2.454,75	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GONTIJO E GONTIJO ME		2.454,75
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	172,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		172,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	387,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		387,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		500,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO	540,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO		540,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO	561,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DE ARAUJO		561,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	207,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		207,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	645,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		645,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	120,00	
TRANSPORTE				143.228,05	143.108,05



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAkOgu-yiAN63xSj4Y35X0ia

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0344	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	143.228,05	143.108,05
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	105,00	120,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		105,00
			TOTAL DO DIA	143.333,05	143.333,05
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10400 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	194,00	
20/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10400 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		194,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEITA PAGTO ELETRN TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP		1.956,41
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.873,90	
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,51	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON RECEITA FEDERAL SP	821,74	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON RECEITA FEDERAL SP		821,74
20/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. DE REF PRO - LABORE NOV - 2023	4.663,56	
20/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE REF PRO - LABORE NOV - 2023		4.663,56
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMB	188,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMB		188,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HIDRO INVEST FACIL	4.998,58	
20/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO HIDRO INVEST FACIL		4.998,58
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THYAGO MENDONÇA MASCA	360,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THYAGO MENDONÇA MASCA		360,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PI POSTURES SUPERMERCADO	344,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PI POSTURES SUPERMERCADO		344,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PI POSTURES SUPERMERCADO	1.650,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PI POSTURES SUPERMERCADO		1.650,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	131,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA		131,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KADJYLA VIANA DOS SAN	160,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KADJYLA VIANA DOS SAN		160,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODRIGUES	10,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODRIGUES		10,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	12,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE		12,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	50,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE		50,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C BDN	1.320,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C BDN		1.320,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUP SANTA HELENA	345,73	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUP SANTA HELENA		345,73
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GM PNEUS E LUBRIF	169,70	
			TRANSPORTE	17.374,72	17.205,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0Gvz21aCpcyHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xoia

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00Gvz2LaCpCYHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0345	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GM PNEUS E LUBRIF	17.374,72	17.205,uz 169,70
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JU FILMS	200,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JU FILMS		200,00
20/12/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TORRES MOVEIS LTDA ME	3.090,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TORRES MOVEIS LTDA ME		3.090,00
			TOTAL DO DIA	20.664,72	20.664,72
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10401 CLE: HITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.680,50	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10401 CLE: HITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		27.680,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10402 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	180,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10402 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		180,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10403 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.166,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10403 CLE: CGB ENERGIA LTDA		1.166,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10404 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	360,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10404 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		360,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10405 CLE: AGRINORTE LTDA	1.064,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10405 CLE: AGRINORTE LTDA		1.064,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10406 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.167,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10406 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.167,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10407 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	97.500,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10407 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		97.500,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10408 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO	360,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10408 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO		360,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10409 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	540,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10409 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		540,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10410 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	170,00	
21/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10410 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		170,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO AMARZEM MATEUS S/A	20,00	
21/12/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO AMARZEM MATEUS S/A		20,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO MATEUS SUPERMERCADOS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO	20,00	
21/12/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO MATEUS SUPERMERCADOS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO		20,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	880,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		880,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	700,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		700,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	3.430,00	
			TRANSPORTE	135.237,50	131.807,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ2laCpCYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcyHbAk0Gu-yiAN633xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0346	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	135.237,50	131.807,50
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	320,00	3.430,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		320,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	360,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		360,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	1.080,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		1.080,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	160,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		160,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	720,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		720,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX SANTOS DE CERQUE	800,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX SANTOS DE CERQUE		800,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX SANTOS DE CERQUE	80,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX SANTOS DE CERQUE		80,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO HENRIQUE LIMA D	4,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO HENRIQUE LIMA D		4,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	10,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		10,00
21/12/2023	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ECONOMIZADOR DE ENERGIA	2.950,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ECONOMIZADOR DE ENERGIA		2.950,00
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	667,79	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		667,79
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO ELECTRON ODONTOMEDICA	155,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO ELECTRON ODONTOMEDICA		155,00
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MATOS E RIBEIRO L	286,38	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MATOS E RIBEIRO L		286,38
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANATANA GERMANO	1.200,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANATANA GERMANO		1.200,00
21/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AOLIC. INVEST FACIL	3.284,83	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AOLIC. INVEST FACIL		3.284,83
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	59,14	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		59,14
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	244,62	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		244,62
			TRANSPORTE	147.619,26	147.619,26

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIQ0GvZ21aCpcyHbAkOgu-yiAN63Xsj4Y35XoIA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0347
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	147.619,26 2.264,35	147.619,26
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.264,35
			TOTAL DO DIA	149.883,61	149.883,61
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10411 CLE: NATALIA DOS SANTOS AMORIM	250,00	
22/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10411 CLE: NATALIA DOS SANTOS AMORIM		250,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10412 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	188,00	
22/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10412 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		188,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.166,80	
22/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.166,80
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	30,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE		30,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARISSON SILVA MAGALHA	178,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARISSON SILVA MAGALHA		178,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	640,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		640,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	800,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		800,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRA CABRAL MARINH	250,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRA CABRAL MARINH		250,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMICO BEP KINT XIXRIN	5,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMICO BEP KINT XIXRIN		5,00
22/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	2,50	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		2,50
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	1.520,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		1.520,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES	620,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES		620,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	481,30	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		481,30
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTAL PISCUNAS COME	450,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTAL PISCUNAS COME		450,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	592,02	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		592,02
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	5,98	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		5,98
			TRANSPORTE	7.183,60	7.183,60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtI006vZ21aCpCyHbAKoGu-yiAN633XSj4Y35Xo1A

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.183,60	7.183,60
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,42	177,42
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,20	432,20
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		432,20
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,83	137,83
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,83
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,31	80,31
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		80,31
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,84	10,84
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,84
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,91	9,91
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,91
			TOTAL DO DIA	8.032,11	8.032,11
25/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20097628 FORN: TECIDOS E	1.476,49	
25/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20097628 FORN: TECIDOS E		1.476,49
			ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A TOTAL DO DIA	1.476,49	1.476,49
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10416 CLE: ELIOMAR LOPES FERREIRA	10,00	
26/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10416 CLE: ELIOMAR LOPES FERREIRA		10,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10417 CLE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE	1.044,00	
26/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10417 CLE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE		1.044,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSORCIO BOA ESPERA	15.823,95	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSORCIO BOA ESPERA		15.823,95
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND	340,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND		340,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS ROBERTO ABREU	220,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS ROBERTO ABREU		220,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA	275,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA		275,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	661,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR		661,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO	4,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		4,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA	276,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA		276,00
			TRANSPORTE	18.653,95	18.653,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0349	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYNARA SOUSA SILVA	18.653,95 320,00	18.653,95
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYNARA SOUSA SILVA		320,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU	140,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU		140,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KADJYLA DOS SAN	160,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KADJYLA DOS SAN		160,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA MARTI	14,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA MARTI		14,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU	196,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU		196,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITORIA SOUZA LIMA	180,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITORIA SOUZA LIMA		180,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LOURRANE CARDOSO CARV	250,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LOURRANE CARDOSO CARV		250,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUZANIR ALVES DA SI	160,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUZANIR ALVES DA SI		160,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO JEAN MOREIRA	5,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO JEAN MOREIRA		5,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMIC JOSE OTAVIO BOTELHO	2,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMIC JOSE OTAVIO BOTELHO		2,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MATOS E RIBEIRO L	102,01	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MATOS E RIBEIRO L		102,01
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO JEQUITIBA	145,98	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO JEQUITIBA		145,98
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DEUVANI SILVA VIANA	480,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FRANCISCA DEUVANI SILVA VIANA		480,00
26/12/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	3.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		3.000,00
26/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	14.837,05	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		14.837,05
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SARA ALEIXO BOTELHO	400,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SARA ALEIXO BOTELHO		400,00
26/12/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE VIVO - PA	61,91	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE VIVO - PA		61,91
26/12/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	79,17	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		79,17
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.678,59	
			TRANSPORTE	42.865,66	39.187,07

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PovfNtI006vZ21aCpCYHbAKoGu-y1AN63xSj4Y35Xo1a>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0350	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0011	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 26/02/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	42.865,66	39.187,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.951,27	3.678,59
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.951,27
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	799,14	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		799,14
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	787,24	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		787,24
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	995,34	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		995,34
26/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,04	
26/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		10,04
			TOTAL DO DIA	47.408,69	47.408,69
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10413 CLE: CLEUZANYR ALVES SILVA	180,00	
27/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10413 CLE: CLEUZANYR ALVES SILVA		180,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10414 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	188,00	
27/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10414 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		188,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX EDISON DA SILVA MARTI	13,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX EDISON DA SILVA MARTI		13,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX ALANA DOS SANTOS FERR	16,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX ALANA DOS SANTOS FERR		16,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX H. F. C. D. P. LTDA	180,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX H. F. C. D. P. LTDA		180,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX CAMILLY STERFANY FRAN	250,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFÊRE PIX CAMILLY STERFANY FRAN		250,00
27/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX	0,90	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX		0,90
27/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PGTO PIX	6,30	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PGTO PIX		6,30
27/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PGTO PIX	6,73	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA PGTO PIX		6,73
27/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	445,07	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFÊRENCIA DE VALORES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		445,07
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	351,10	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		351,10
27/12/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	764,68	
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		764,68
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	147,67	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		147,67
			TRANSPORTE	2.549,45	2.549,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89povfNtiQ0GvZ2lAcPcYHbAKoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0351
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.549,45	2.549,45
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	59,49	59,49
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	368,84	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		368,84
			TOTAL DO DIA	2.977,78	2.977,78
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.000,85	
28/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.000,85
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	274,86	
28/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		274,86
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.789,23	
28/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.789,23
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INGUSTRIA E COME	1.167,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INGUSTRIA E COME		1.167,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITORIA SOUZA LIMA	202,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITORIA SOUZA LIMA		202,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITORIA SOUZA LIMA	2,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITORIA SOUZA LIMA		2,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C BDN	1.200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C BDN		1.200,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TRES CORAÇÕES FRIGOBAR	173,05	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TRES CORAÇÕES FRIGOBAR		173,05
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE MAE NEY	912,48	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE MAE NEY		912,48
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDEIRA	1.104,22	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDEIRA		1.104,22
28/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS	1.433,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS		1.433,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGA CLARA	150,19	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGA CLARA		150,19
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	467,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		467,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	15,75	
			TRANSPORTE	11.395,63	11.379,88



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtI00GvZ21aCpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35Xo1a



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89povfNti00Gvz2lAcpcYHBAkoGu-yiAN633xSj4Y35Xo1a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0352 Número livro: 0011 Emissão: 26/02/2025 Hora: 15:40	
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.395,63	11.379,68
28/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	366,36	15,75
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		366,36
28/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.567,35	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.567,35
			TOTAL DO DIA	13.329,34	13.329,34
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL GONCALVES DOS	250,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL GONCALVES DOS		250,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSILENE DA SILVA CHA	450,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSILENE DA SILVA CHA		450,00
29/12/2023	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	700,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		700,00
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	401,11	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		401,11
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	8.012,84	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		8.012,84
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO	408,49	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO		408,49
29/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	277,91	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		277,91
29/12/2023	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, EMPRESAS DO GRUPO.	88.379,00	
29/12/2023	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS, EMPRESAS DO GRUPO.		88.379,00
			TOTAL DO DIA	98.879,35	98.879,35
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS DEZ - 2023	1.656,98	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS DEZ - 2023		1.656,98
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES DEZ - 2023	38.267,17	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES DEZ - 2023		38.267,17
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF DEZ - 2023	1.271,38	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF DEZ - 2023		1.271,38
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS PRO - LOBORE, REF- DEZ - 2023	580,80	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS PRO - LOBORE, REF- DEZ - 2023		580,80
31/12/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS DEZ - 2023	760,00	
31/12/2023	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS DEZ - 2023		760,00
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS DEZ - 2023	46,87	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS DEZ - 2023		46,87
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LOBORE A RECOLHER DO MÊS DEZ - 2023	35,64	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LOBORE A RECOLHER DO MÊS DEZ - 2023		35,64
31/12/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LOBORE	PROVISÃO DE PRÓ-LOBORE, REF- DEZ - 2023	5.280,00	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LOBORE, REF- DEZ - 2023		5.280,00
31/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES DEZ - 2023	16.697,20	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES DEZ - 2023		16.697,20
			TRANSPORTE	64.596,04	64.596,04


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PovfNtIq0GvZ2lAcpcYHbAKoGU-yiAN63xSj4Y35XoIA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0353
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0011
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão:	26/02/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	15:40
LIVRO DIARIO 2023					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	64.596,04	64.596,04
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DEZ - 2023	1.567,35	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2% DEZ/2023	285,88	
31/12/2023	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2% DEZ/2023		285,88
31/12/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS DEZ - 2023	645,45	
31/12/2023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS DEZ - 2023		645,45
31/12/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- DEZ - 2023	987,17	
31/12/2023	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- DEZ - 2023		987,17
31/12/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS DEZ - 2023	67,26	
31/12/2023	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS DEZ - 2023		67,26
31/12/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- DEZ - 2023	300,00	
31/12/2023	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- DEZ - 2023		300,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA MARCIAS DAS COSTA REIS	63.360,00	
31/12/2023	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA MARCIAS DAS COSTA REIS		63.360,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA	63.360,00	
31/12/2023	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA		63.360,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	92.033,00	
31/12/2023	4.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		92.033,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	18.700,83	
31/12/2023	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		18.700,83
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.042,98	
31/12/2023	5.1.2.01.001	TELEFONE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.042,98
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	47.552,25	
31/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		47.552,25
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	15.840,00	
31/12/2023	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		15.840,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	4.245,80	
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		4.245,80
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	9.368,21	
31/12/2023	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		9.368,21
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	1.253,52	
31/12/2023	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		1.253,52
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	355,26	
31/12/2023	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		355,26
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.040,00	
31/12/2023	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.040,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	27.651,79	
31/12/2023	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		27.651,79
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	519,40	
31/12/2023	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		519,40
31/12/2023	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	76,00	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		76,00
31/12/2023	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	764.911,54	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		764.911,54
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	69.786,91	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		69.786,91
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	340,00	
31/12/2023	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		340,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	51.493,35	
31/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		51.493,35
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	769,99	
TRANSPORTE				1.306.149,98	1.305.379,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89povfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yiAN63xSj4Y35X0ia
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2023



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.306.149,98	1.305.379,99
31/12/2023	5.1.2.01.001	INTERNET	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		769,99
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	2.785,06	
31/12/2023	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		2.785,06
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.000,00	
31/12/2023	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.000,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	3.968,14	
31/12/2023	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		3.968,14
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	27.810,50	
31/12/2023	5.1.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS COM CARTAO DE CREDITO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		27.810,50
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023	381.430,55	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2023		381.430,55
			TOTAL DO DIA	1.725.144,23	1.725.144,23
			TOTAL DO MÊS	2.808.012,48	2.808.012,48

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG:144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF:223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAkoGu-yIANG33xSj4Y35X0IA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL 2023



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.761.751,82D
ATIVO CIRCULANTE	386.427,99D
DISPONÍVEL	30.798,49D
CAIXA	2.580,33D
CAIXA GERAL	2.580,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	1,00D
BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.216,16D
APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	28.216,16D
CLIENTES	267.075,46D
DUPLICATAS A RECEBER	267.075,46D
CLIENTES DIVERSOS	267.075,46D
OUTROS CRÉDITOS	46.209,83D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.609,83D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	20.385,69D
CONSORCIO EM ANDAMENTOS	25.224,14D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	600,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.165,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	19.165,90D
TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	19.165,90D
ESTOQUE	23.178,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.178,31D
ALMOXARIFADO/ESTOQUE	23.178,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.375.323,83D
INVESTIMENTOS	44.685,00D
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	44.685,00D
DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	44.685,00D
IMOBILIZADO	1.330.638,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.582,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.582,31D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	838.324,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.496,40D
INSTALAÇÕES	825.827,75D
VEÍCULOS	257.982,37D
VEÍCULOS	257.982,37D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.750,00D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.287,50D
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES	1.462,50D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAK0GU-yIANG33XSj4Y35X0IA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL 2023



Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.761.751,82C
PASSIVO CIRCULANTE	210.503,49C
FORNECEDORES	4.934,93C
FORNECEDORES	4.934,93C
FORNECEDORES DIVERSOS	4.934,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.670,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.670,97C
IRRF A RECOLHER	82,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.267,17C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	321,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.137,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.788,75C
SALÁRIOS A PAGAR	13.556,65C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.632,36C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	126.720,00C
RECISÃO TRABALHISTA	13.879,74C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.509,16C
INSS A RECOLHER	1.852,18C
FGTS A RECOLHER	1.656,98C
PROVISÕES	1.839,80C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.839,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.759,88C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	2.759,88C
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	645,45C
AGUA A PAGAR	67,26C
TELEFONES A PAGAR	987,17C
INTERNET A PAGAR	300,00C
ASS. CONTABIL A PAGAR	760,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	330.593,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	330.593,96C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.593,96C
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	330.593,96C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	330.593,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.220.654,37C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	970.654,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	970.654,37C
LUCROS ACUMULADOS	970.654,37C

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG:144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF:223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtI00GvZ2lacpcYHBAKoGU-yiAN633xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lacpcyHbAKoGu-yIANG33xSj4Y35Xo1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

RECEITA BRUTA

RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	3.696,00	
RECEITA COM HOSPEDAGEM	1.805.307,40	<u>1.809.003,40</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(182.612,75)	<u>(182.612,75)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.626.390,65

CMV

MATERIAL APLICADO	(233.469,16)	<u>(233.469,16)</u>

LUCRO BRUTO

1.392.921,49

DESPESAS OPERACIONAIS

(285.628,13)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	(79.120,91)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.824,01)	
DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(158.657,69)	
DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	(2.927,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(6.352,83)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.366,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(13.458,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.389,40)	
MANUNTEÇÃO PREDIAL	(8.788,79)	
DESPESAS COM SEGURANÇAS	(743,00)	<u>(285.628,13)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

REFEIÇÕES	(5.403,72)	
EXAMES ADMISSIONAIS É DEMISSIONAIS	(160,00)	
PROPAGANDA É PUBLICIDADE	(5.819,00)	
DESPESAS COM DOAÇÕES	(102,00)	
DESPESAS COM DROGARIA	(3.152,19)	
DESPESAS COM INPI	(142,00)	
PROGAMAS É SOFTWARE	(500,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.209,23)	
ASS. JURIDICA	(1.302,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.820,00)	
COMISSÕES	(39,89)	
DESPESAS CARTORAIS	(4.134,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.156,32)	
INTERNET	(3.469,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(650,60)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(197.415,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(134.598,50)	
TELEFONE	(4.455,08)	
PRÓ-LABORE	(62.856,00)	
SEGUROS	(390,00)	<u>(442.776,35)</u>

IMPOSTOS, TAXAS É CONTRIBUIÇÕES

FGTS	(15.178,56)	
IPTU	(11.160,88)	
TAXA AMBIENTAL MUNICIPAL	(78,00)	
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LINCEIAMENTO DE EDIFICAÇÕES	(157,27)	
TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	(4.733,15)	
TAXAS DIVERSAS	(15.944,97)	<u>(47.252,83)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(5,19)	
MULTAS DE MORA	(10,60)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.059,85)	<u>(3.075,64)</u>

RECEITA FINANCEIRA

RECEITA DE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,51	<u>49,51</u>

RESULTADO OPERACIONAL

614.238,05

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

614.238,05

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

614.238,05

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 189.220.662-53

RG:144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES

Reg. no CRC - PE sob o No. 011069

CPF:223.419.434-20

RG: 1918331 SSP/PE

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAKogu-yIANG33xSj4Y35XoIA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	386.427,99 + 0,00	1,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	210.503,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	386.427,99	1,84
	Passivo Circulante	210.503,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	386.427,99 - 23.178,31	1,73
	Passivo Circulante	210.503,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	30.798,49	0,15
	Passivo Circulante	210.503,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PovfNtI00GvZ2lAcpcYHBAKoGU-yIANG33xSj4Y35XoIA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 360 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 360 e servirá de Diário nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Endereço: RODOVIA PA 279, S/N - KM 163

Bairro: SETOR JK

C.E.P.: 68385000

Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201300551 e arquivado em 08/04/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17892875000148

TUCUMÃ/PA, 26 de Fevereiro de 2025

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CONTADOR
C.P.F.:22341943420
R.G.:1918331 SSP/PE
C.R.C.:011069

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:18922066253
R.G.:1444211 PC/PA

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PovfNtI00GvZ2laCpcYHbAKoGU-yIA633xSj4Y35X0IA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL 2024



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.239.216,73D
ATIVO CIRCULANTE	407.709,26D
DISPONÍVEL	44.417,45D
CAIXA	2.220,66D
CAIXA GERAL	2.220,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.612,45D
BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	1,00D
BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	28.611,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.584,34D
APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	6.881,60D
APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	6.702,74D
CLIENTES	185.845,99D
DUPLICATAS A RECEBER	185.845,99D
CLIENTES DIVERSOS	80.568,12D
FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	70.844,94D
MINERACAO CARAIBA S/A	27.639,71D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	6.793,22D
OUTROS CRÉDITOS	64.672,75D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.672,75D
ELEVADORES ATLAS	57.296,99D
CONSORCIO EM ANDAMENTOS	7.375,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.047,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	28.047,70D
TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	26.247,70D
TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	1.800,00D
ESTOQUE	84.725,37D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	84.725,37D
ALMOXARIFADO/ESTOQUE	84.725,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.831.507,47D
INVESTIMENTOS	240.321,54D
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	240.321,54D
DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	240.321,54D
IMOBILIZADO	1.591.185,93D
IMÓVEIS	137.705,80D
CONSTRUÇÕES	137.705,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.285,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.285,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	898.201,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.163,95D
INSTALAÇÕES	852.037,86D
VEÍCULOS	259.242,51D
VEÍCULOS	259.242,51D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.750,00D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.287,50D
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES	1.462,50D

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 400, 401, 402 e 403 DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259575933 EM 13/03/2025.

17/03/2025



Certifico o Registro em 17/03/2025
Arquivamento 20001013292 de 17/03/2025 Protocolo 259554910 de 13/03/2025 NIRE 15201300551
Nome da empresa PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86268960641702



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2Mgn35MyBQV0cNfMoJa&chave2=K7ZjyVVD1DmLxX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL 2024



Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.239.216,73C
PASSIVO CIRCULANTE	257.434,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.006,61C
EMPRÉSTIMOS	97.006,61C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER AG. 2485 C/ 130002179	97.006,61C
FORNECEDORES	16.221,48C
FORNECEDORES	16.221,48C
FORNECEDORES DIVERSOS	16.221,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.321,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.321,29C
IRRF A RECOLHER	18,78C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.084,93C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	217,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.982,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.982,33C
SALÁRIOS A PAGAR	15.961,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.699,10C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	82.322,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.999,91C
INSS A RECOLHER	3.037,95C
FGTS A RECOLHER	2.961,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.903,19C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	7.903,19C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	6.025,78C
AGUA A PAGAR	408,13C
TELEFONES A PAGAR	357,28C
INTERNET A PAGAR	300,00C
ASS. CONTABIL A PAGAR	812,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	374.482,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	374.482,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.593,96C
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	330.593,96C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	330.593,96C
FORNECEDORES	43.888,61C
FORNECEDORES	43.888,61C
EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	43.888,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.607.299,35C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.357.299,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.357.299,35C

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 400, 401, 402 e 403 DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259575933 EM 13/03/2025.



BALANÇO PATRIMONIAL 2024



Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.357.299,35C

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 400, 401, 402 e 403 DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259575933 EM 13/03/2025.

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG:144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF:223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA

RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	5.235,66	
RECEITA COM HOSPEDAGEM	2.605.350,90	<u>2.610.586,56</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(369.936,57)	<u>(369.936,57)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.240.649,99

LUCRO BRUTO

2.240.649,99

DESPESAS OPERACIONAIS

(705.689,96)

DESPESAS COM VENDAS

13º SALÁRIO	(14.310,81)	<u>(14.310,81)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	(151.579,46)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.115,93)	
DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(245.961,80)	
DESPESAS DIVERSAS	(189.829,13)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.940,50)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(8.626,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(42.334,30)	
MANUNTEÇÃO PREDIAL	(48.991,63)	<u>(691.379,15)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEL	(604,30)	
REFEIÇÕES	(1.202,56)	
PROPAGANDA É PUBLICIDADE	(82,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.311,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.856,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(78.121,05)	
INTERNET	(3.600,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(250.794,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(327.253,03)	
TELEFONE	(6.441,84)	
PRÓ-LABORE	(63.360,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	(2.030,00)	
JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	(28,24)	<u>(746.686,09)</u>

IMPOSTOS, TAXAS É CONTRIBUIÇÕES

FGTS	(17.078,40)	
IPTU	(11.160,88)	
TAXAS DIVERSAS	(23.313,28)	<u>(51.552,56)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	(6.627,97)	<u>(6.627,97)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

730.093,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35WYBQV0cNfMoJa&chave2=K7ZjyVVD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

730.093,41

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

730.093,41

DECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 400, 401, 402 e 403 DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 259575933 EM 13/03/2025.

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG: 144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF: 223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyBQV0cNfMoJa&chave2=K72jyVVD1DmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

17/03/2025



Certifico o Registro em 17/03/2025
Arquivamento 20001013292 de 17/03/2025 Protocolo 259554910 de 13/03/2025 NIRE 15201300551
Nome da empresa PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86268960641702

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	407.709,26 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	257.434,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	407.709,26	1,58
	Passivo Circulante	257.434,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	407.709,26 - 84.725,37	1,25
	Passivo Circulante	257.434,81	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	44.417,45	0,17
	Passivo Circulante	257.434,81	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35MyBQV0cNfMoJa&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGO GERALDO NEY ALVES DA SILVA





259554910

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA
PROTOCOLO	259554910 - 13/03/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201300551
CNPJ 17.892.875/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025
SOB N: 20001013292

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA - Assinado em 13/03/2025 às 14:17:32
Cpf: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES - Assinado em 13/03/2025 às 14:19:22

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diário nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Endereço: RODOVIA PA 279, S/N - KM 163

Bairro: SETOR JK

C.E.P.: 68385000

Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201300551 e arquivado em 08/04/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17892875000148

TUCUMÃ/PA, 11 de Março de 2025

IVANILDO ZACARIAS GOMES

CONTADOR

C.P.F.:22341943420

R.G.:1918331 SSP/PE

C.R.C.:011069

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:18922066253

R.G.:1444211 PC/PA



Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0002	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MIX TORRES LTDA	1.358,55	
02/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MIX TORRES LTDA		1.358,55
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CCC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA	1.064,00	
02/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CCC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA		1.064,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.284,97	
02/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.284,97
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.791,35	
02/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.791,35
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.901,25	
02/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.901,25
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANA SABRYNE MATOS	6,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANA SABRYNE MATOS		6,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MICHELLY EDUARDA BORG	16,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MICHELLY EDUARDA BORG		16,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO AIRES DE MACE	3,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO AIRES DE MACE		3,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL GONÇALVES DOS	16,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL GONÇALVES DOS		16,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO NEVES CAETANO	230,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO NEVES CAETANO		230,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHAKMERWYK KAYAPO	26,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHAKMERWYK KAYAPO		26,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANTUI VITOR MACHADO	330,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANTUI VITOR MACHADO		330,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA	249,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA		249,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DA SILVA FERREI	150,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DA SILVA FERREI		150,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISLANE FREITAS DOS S	4,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISLANE FREITAS DOS S		4,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR	13,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR		13,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO CAZUZA RIBEIRO	180,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO CAZUZA RIBEIRO		180,00
			TRANSPORTE	10.631,12	10.631,12

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Ppveur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0003	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEIJAUMA SANTOS DA SI	10.631,12 6,00	10.631,12
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEIJAUMA SANTOS DA SI		6,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO CAZUZA RIBEIR	41,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO CAZUZA RIBEIR		41,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DA COSTA BA	12,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DA COSTA BA		12,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSE PEREIRA RAMOS	220,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSE PEREIRA RAMOS		220,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP DJOTI XIKRIN	500,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP DJOTI XIKRIN		500,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP DJOTI XIKRIN	120,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP DJOTI XIKRIN		120,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP DJOTI XIKRIN	36,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP DJOTI XIKRIN		36,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS	937,84	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS		937,84
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS	673,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS		673,00
02/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA TUCUMA FERR E ACO SOCIOS DELTA	1.045,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA TUCUMA FERR E ACO SOCIOS DELTA		1.045,00
02/01/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	233,44	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA		233,44
02/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX	0,90	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX		0,90
02/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PAGTO PIX	5,60	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PAGTO PIX		5,60
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON BOTECO ATALFO	179,08	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON BOTECO ATALFO		179,08
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PREZUNIC SPID	69,96	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PREZUNIC SPID		69,96
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO GASTRON	150,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO GASTRON		150,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DA PEDRA	217,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DA PEDRA		217,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTÃO VISA ELECTRON ZE TROVÃO COMERCIO D	112,80	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTÃO VISA ELECTRON ZE TROVÃO COMERCIO D		112,80
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON STYLES PORGOES	192,50	
			TRANSPORTE	15.383,24	15.190,74


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGbaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0004 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON STYLES PORGOES	15.383,24	15.190,14
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON BEL MONTE CENTRO LAPA	210,00	192,50
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON BEL MONTE CENTRO LAPA		210,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TIAGO PATRIK NERES DA SILVA	40,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TIAGO PATRIK NERES DA SILVA		40,00
02/01/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA	4.499,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA		4.499,00
02/01/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	2.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		2.000,00
02/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		1.000,00
02/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	891,98	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		891,98
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.047,06	
02/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.047,06
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.447,46	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.447,46
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	7.765,73	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		7.765,73
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	719,90	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		719,90
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	402,53	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		402,53
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	676,20	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		676,20
02/01/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTE	25.224,14	
02/01/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTE		25.224,14
02/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Vr. REF A TRANSFE ENTRE CONTAS P/ AJUSTE	75.987,69	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA	30.000,00	
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA		30.000,00
02/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1894206 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	363,55	
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1894206 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		363,55
02/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGO REF AS FERIAS MES DE DEZ - 2024	1.839,80	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO REF AS FERIAS MES DE DEZ - 2024		1.839,80
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO REF A ADIANTAMENTO DE SOCIOS PERIODO ANTERIOR 2023	600,00	
02/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGO REF A ADIANTAMENTO DE SOCIOS PERIODO ANTERIOR 2023		600,00
02/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS		20.385,69
			TRANSPORTE	171.098,28	115.496,28



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwZJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0005
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2024	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	TRANSPORTE Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	171.098,28	115.496,28 55.602,00
			TOTAL DO DIA	171.098,28	171.098,28
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10415 CLE: GSM SOLUCOES GEOFISICAS LTDA	930,00	
03/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10415 CLE: GSM SOLUCOES GEOFISICAS LTDA		930,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.963,05	
03/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.963,05
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	20,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		20,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	360,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		360,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	20,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		20,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	540,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		540,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA	7,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA		7,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PEDRO PATROCINIO	50,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PEDRO PATROCINIO		50,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NARA EMILLY GREGORIO	6,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NARA EMILLY GREGORIO		6,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PEDRO PATROCINIO	2,00	
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PEDRO PATROCINIO		2,00
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	237,90	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		237,90
03/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA C CPJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.400,06	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA C CPJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.400,06
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	442,40	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		442,40
03/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.011,69	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.011,69
03/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.884,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		1.884,00
03/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.189,89	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.189,89
			TRANSPORTE	12.071,99	12.071,99



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tUmquGRaQDwT5pFTWeVv-G6patUluwzJjq0mf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwZjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0006	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	12.071,99 552,21	12.071,99
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		552,21
03/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.500,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.500,00
03/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.198,32	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.198,32
03/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.177,39	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		1.177,39
03/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 67658 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.753,33	
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 67658 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.753,33
03/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 67659 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	512,44	
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 67659 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		512,44
03/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12159 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA	173,46	
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12159 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA		173,46
			TOTAL DO DIA	24.939,14	24.939,14
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10418 CLE: CONSORCIO CBE	17.442,05	
04/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10418 CLE: CONSORCIO CBE		17.442,05
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	12.653,00	
04/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		12.653,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE O NEVES DOS SANTOS LT	753,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE O NEVES DOS SANTOS LT		753,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	4,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS		4,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JB TRANSPORTES DE CAR	1.330,00	
04/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JB TRANSPORTES DE CAR		1.330,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GSM SOLUÇÕES GEOFISC	930,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GSM SOLUÇÕES GEOFISC		930,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVEI	20,00	
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVEI		20,00
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA 3 CORAÇÕES	173,05	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA 3 CORAÇÕES		173,05
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS	285,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS		285,00
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
			TRANSPORTE	33.770,10	33.590,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PPvEur2tumcquGRaQDwT5pFTWEvV-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0007	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	33.770,10	33.590,10
04/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	14.051,95	180,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		14.051,95
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C BANCO 24 HORAS	1.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE C/C BANCO 24 HORAS		1.000,00
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	358,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		358,00
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	83,60	
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		83,60
04/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 28915 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A	358,00	
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 28915 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A		358,00
			TOTAL DO DIA	49.621,65	49.621,65
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10419 CLE: NATALIA DOS SANTOS AMORIM	250,00	
05/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10419 CLE: NATALIA DOS SANTOS AMORIM		250,00
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10420 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	258,00	
05/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10420 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		258,00
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.696,05	
05/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.696,05
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX DA SILVA DE PAUL	44,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX DA SILVA DE PAUL		44,00
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SEBASTIAO Q FERREIRA	6,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SEBASTIAO Q FERREIRA		6,00
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS	12,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS		12,00
05/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL	552,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL		552,00
05/01/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS	760,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS		760,00
05/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX	0,90	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX		0,90
05/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX	1,68	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX		1,68
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SANTA HELENA PLUS	51,15	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SANTA HELENA PLUS		51,15
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPER SO	171,08	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPER SO		171,08
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR	41,94	
			TRANSPORTE	5.844,80	5.802,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATUuwZjqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR	5.844,80	5.802,00 41,94
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR	1.615,04	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR		1.615,04
05/01/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	497,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		497,00
05/01/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATINS/TO	67,26	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATINS/TO		67,26
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	157,52	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		157,52
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	13,78	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		13,78
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	4,96	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		4,96
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	325,21	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		325,21
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZ - 2023	13.556,65	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZ - 2023		13.556,65
05/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES REF DEZ - 2023	4.632,36	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES REF DEZ - 2023		4.632,36
05/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 546751 FORN: TEKA TECELAGEM KUEHN RICH S A	8.293,35	
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 546751 FORN: TEKA TECELAGEM KUEHN RICH S A		8.293,35
05/01/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA DO SALDO ANTERIO DE 2023	13.879,74	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA DO SALDO ANTERIO DE 2023		13.879,74
			TOTAL DO DIA	48.887,67	48.887,67
06/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 5860 FORN: CERAMICA N S APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.695,00	
06/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 5860 FORN: CERAMICA N S APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.695,00
			TOTAL DO DIA	1.695,00	1.695,00
07/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10421 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	230,00	
07/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10421 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		230,00
07/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10422 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	250,00	
07/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10422 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		250,00
07/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10423 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	28,00	
07/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10423 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		28,00
07/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10424 CLE: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA	250,00	
			TRANSPORTE	758,00	508,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwVv-gGpaTUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PvEur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEvv-GgPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0009 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10424 CLE: CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA	758,00	508,00 250,00
			TOTAL DO DIA	758,00	758,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10425 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	4.120,00	
08/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10425 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		4.120,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10426 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.225,00	
08/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10426 CLE: CGB ENERGIA LTDA		1.225,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL	2.642,48	
08/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL		2.642,48
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE	42,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVE		42,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBSON RODRIGUES DOS	220,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBSON RODRIGUES DOS		220,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A	20,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A		20,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A	20,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A		20,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A	20,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A		20,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ORLANDO DAS NEVES	10,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ORLANDO DAS NEVES		10,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONAEЛTHON REGIS SOUS	6,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONAEЛTHON REGIS SOUS		6,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONAEЛTHON REGIS SOUS	6,00	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONAEЛTHON REGIS SOUS		6,00
08/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	792,28	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		792,28
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA SAQUE	5,70	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA SAQUE		5,70
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELCTRON LIDER MARABA	18,94	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELCTRON LIDER MARABA		18,94
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GUY YVES RICKM	544,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GUY YVES RICKM		544,00
			TRANSPORTE	9.700,40	9.700,40

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0010	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.700,40	9.700,40
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILV	550,00	550,00
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DOMINICIANO FERNANDES D	700,00	700,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DOMINICIANO FERNANDES D	144,00	144,00
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO GEONIS SOUZA CHAGAS	89,66	89,66
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO GEONIS SOUZA CHAGAS	149,90	149,90
08/01/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX	1.287,73	1.287,73
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX	123,06	123,06
08/01/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET OI TV	598,37	598,37
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE INTERNET OI TV	634,17	634,17
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	761,47	761,47
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.336,58	2.336,58
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.336,58	2.336,58
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	17.075,34	17.075,34
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	8,00	8,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	18.596,00	18.596,00
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.800,00	1.800,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	952,00	952,00
08/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 40794 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	120,00	120,00
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 40794 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	360,00	360,00
08/01/2024			TOTAL DO DIA	2.383,15	2.383,15
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	24.219,15	24.219,15
09/01/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		
09/01/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10427 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		
09/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10427 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10428 CLE: NOVA JUARY AUTOMOVEIS LTDA		
09/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10428 CLE: NOVA JUARY AUTOMOVEIS LTDA		
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10429 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		
09/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10429 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10430 CLE: FAMA LTDA		
09/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10430 CLE: FAMA LTDA		
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10431 CLE: AGF GEO TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA		
09/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10431 CLE: AGF GEO TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA		
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
09/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
			TRANSPORTE	24.219,15	24.219,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPRC89PPVPEur2tUmCquGRaQDWT5pFTWEVv-gGpaTUuwzJjqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0011	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO DE SOUSA SILV	24.219,15 120,00	24.219,15
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO DE SOUSA SILV		120,00
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	1.166,00	
09/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		1.166,00
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GERLAN NEVES DE OLIVE	115,00	
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GERLAN NEVES DE OLIVE		115,00
09/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ECONOMIZADOR DE ENERGIA	2.950,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ECONOMIZADOR DE ENERGIA		2.950,00
09/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGABAR	834,15	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGABAR		834,15
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	39,14	
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		39,14
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	9,84	
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		9,84
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	178,47	
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		178,47
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	95,19	
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		95,19
09/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 491243 FORN: Nestle Brasil Ltda	328,32	
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 491243 FORN: Nestle Brasil Ltda		328,32
			TOTAL DO DIA	30.055,26	30.055,26
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10432 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	164,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10432 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		164,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10433 CLE: AGF GEO TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA	180,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10433 CLE: AGF GEO TECNOLOGIA E LOCACAO LTDA		180,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10434 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	720,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10434 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		720,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10435 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.830,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10435 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.830,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10436 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.580,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10436 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.580,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10437 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.000,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10437 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.000,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10438 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	164,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10438 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		164,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10439 CLE: METALURGICA WM LTDA	28.617,00	
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10439 CLE: METALURGICA WM LTDA		28.617,00
			TRANSPORTE	36.255,00	36.255,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumcuqRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0012	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.255,00	36.255,00
10/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10440 CLE: CHEF MINEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	185,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10440 CLE: CHEF MINEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		185,00
10/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON CONSORCIO BOA ESPERAÇA	17.442,05	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON CONSORCIO BOA ESPERAÇA		17.442,05
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FELIPE PEREIRA	4,00	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FELIPE PEREIRA		4,00
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETA CONSULTORIA E	188,00	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETA CONSULTORIA E		188,00
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	20,00	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		20,00
10/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		5,00
10/01/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELECTRON COBRANÇA BARDESCO ADMIN	779,92	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELECTRON COBRANÇA BARDESCO ADMIN		779,92
10/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTA VISA ELECTRON L B SOUSA AUTOPEÇAS	400,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTA VISA ELECTRON L B SOUSA AUTOPEÇAS		400,00
10/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ANHAGUERA PEÇAS	592,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ANHAGUERA PEÇAS		592,00
10/01/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	9.369,54	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		9.369,54
10/01/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMECARDIO SERVILA DE T	2.336,58	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMECARDIO SERVILA DE T		2.336,58
10/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	4.175,01	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		4.175,01
10/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.000,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	60,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		60,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	109,99	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		109,99
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	300,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		300,00
10/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	658,95	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		658,95
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
			TRANSPORTE	75.290,04	74.885,04

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGbaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0013
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	75.290,04	74.885,04
10/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	405,00
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
10/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS	7.265,77	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS		7.265,77
10/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. FAT CARTAO MASTER CARD	9,99	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. FAT CARTAO MASTER CARD		9,99
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	147,67	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		147,67
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	144,72	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		144,72
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	15,87	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		15,87
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	262,74	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		262,74
10/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	71,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		71,00
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS P/ BANCO AJUSTER	97.006,61	
10/01/2024	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER AG. 2485 C/ 130002179	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS P/ BANCO AJUSTER		97.006,61
			TOTAL DO DIA	181.214,41	181.214,41
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	361,62	
11/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		361,62
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	445,11	
11/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		445,11
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	700,05	
11/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		700,05
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	779,04	
11/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		779,04
11/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA QUANDO	2,50	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA QUANDO		2,50
11/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇAM ARANDELAS E PRODUTOS PISCINA	826,82	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇAM ARANDELAS E PRODUTOS PISCINA		826,82
11/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ COMECIAL RURAL XINGU LTDA	1.069,00	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ COMECIAL RURAL XINGU LTDA		1.069,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEXER FERREIRA GOMES	87,50	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEXER FERREIRA GOMES		87,50
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARACC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	300,00	
			TRANSPORTE	4.571,64	4.271,64

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0014 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARACC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	4.571,64	4.271,04 300,00
11/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	386,91	
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		386,91
11/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	217,14	
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		217,14
11/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 70454 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	481,30	
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 70454 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		481,30
11/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 29245 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A	2.099,01	
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 29245 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A		2.099,01
11/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 403212 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	409,44	
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 403212 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		409,44
			TOTAL DO DIA	8.165,44	8.165,44
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10441 CLE: CRISTIANE OLIVEIRA MELO	230,00	
12/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10441 CLE: CRISTIANE OLIVEIRA MELO		230,00
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.034,39	
12/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.034,39
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	5,00	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS		5,00
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILTON CESAR ALVES TA	4,00	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILTON CESAR ALVES TA		4,00
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	2,00	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS		2,00
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	20,00	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		20,00
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOUGLAS SILVA LIMA	6,00	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOUGLAS SILVA LIMA		6,00
12/01/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO	116,13	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO		116,13
12/01/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO	116,13	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO		116,13
12/01/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO	116,13	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO		116,13
12/01/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO	116,13	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO		116,13
12/01/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO	116,13	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIÇÃO		116,13
			TRANSPORTE	2.882,04	2.882,04



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJjqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0015	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.882,04	2.882,04
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	481,30	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		481,30
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	409,44	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		409,44
12/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ANA PAULA PEREIRA COS	600,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ANA PAULA PEREIRA COS		600,00
12/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	13,78	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		13,78
12/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	53,53	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		53,53
12/01/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14912 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	3.801,60	
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14912 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		3.801,60
			TOTAL DO DIA	8.241,69	8.241,69
13/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 621189 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A	4.245,00	
13/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 621189 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A		4.245,00
			TOTAL DO DIA	4.245,00	4.245,00
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10442 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO	350,00	
15/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10442 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO		350,00
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10443 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	160,00	
15/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10443 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		160,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO P X PIKAT	4.120,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO P X PIKAT		4.120,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER	18,20	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER		18,20
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.772,78	
15/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.772,78
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	20,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		20,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO RESPLANDES D	17,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO RESPLANDES D		17,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSVALDO ROMERA	240,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSVALDO ROMERA		240,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO RESPLANDES D	250,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO RESPLANDES D		250,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMIC D R CASTRO P SERV	196,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMIC D R CASTRO P SERV		196,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PROGRAMA HOTEL	343,10	
			TRANSPORTE	9.487,08	9.143,98



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0016	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PROGRAMA HOTEL	9.487,08	9.143,98
15/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	792,29	343,10
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		792,29
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	325,99	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		325,99
15/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	141,90	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		141,90
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA VARIEDADES	89,99	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA VARIEDADES		89,99
15/01/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO	74,14	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO		74,14
15/01/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.449,57	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.449,57
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	70,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		70,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	437,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		437,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	350,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		350,00
15/01/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	2.560,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		2.560,00
15/01/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	176,13	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		176,13
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.636,74	
15/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.636,74
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	5.729,77	
15/01/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		5.729,77
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	682,15	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		682,15
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	216,81	
			TRANSPORTE	27.169,56	26.952,75

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpveUr2tUmquGRaQDwT5pFTWwVv-GgpaTlUwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	27.169,56	26.952,15
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	188,40	216,81
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,40
15/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 404201 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.091,84	
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 404201 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.091,84
			TOTAL DO DIA	28.449,80	28.449,80
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10444 CLE: LIBRA AGROINDUSTRIA LTDA	184,00	
16/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10444 CLE: LIBRA AGROINDUSTRIA LTDA		184,00
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	27.680,50	
16/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		27.680,50
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROQUIMA PROD AGROPECUARIOS	952,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROQUIMA PROD AGROPECUARIOS		952,00
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA DOS SANTOS BAR	6,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA DOS SANTOS BAR		6,00
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	8,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		8,00
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	720,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		720,00
16/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,73	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,73
16/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,73	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,73
16/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	29.354,04	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		29.354,04
16/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.141,70	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.141,70
16/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	40,00	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		40,00
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	354,41	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		354,41
			TOTAL DO DIA	60.453,11	60.453,11
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10445 CLE: GLEYCE KELLY SENA ROCHA SANTOS	360,00	
17/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10445 CLE: GLEYCE KELLY SENA ROCHA SANTOS		360,00
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	114.430,00	
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		114.430,00
			TRANSPORTE	114.790,00	114.790,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpATuUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0018
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	114.790,00 6.989,50	114.790,00
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		6.989,50
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	4,00	
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JOSE FRANCISCO ALVES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		4,00
17/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	PIX JOSE FRANCISCO ALVES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO	490,00	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	VISA ELECTRON N SRA APARECIDA MATE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO		490,00
17/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	VISA ELECTRON N SRA APARECIDA MATE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC	120.933,50	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC		120.933,50
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,44	
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		162,44
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3,97	
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3,97
			TOTAL DO DIA	243.373,41	243.373,41
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10446 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	168,00	
18/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10446 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		168,00
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DEMISOM PAIXAO COSTA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	1.796,00	
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO P X D DJ Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		1.796,00
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO P X D DJ Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	4.175,13	
18/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		4.175,13
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	4.353,78	
18/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		4.353,78
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	7.466,59	
18/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		7.466,59
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	4,00	
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX GUILHERME BARBOSA DOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		4,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX GUILHERME BARBOSA DOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE	15.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CARTAO ESPECIE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE		15.000,00
18/01/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	CARTAO ESPECIE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	226,05	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		226,05
18/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	904,71	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ELECTRON PRODETER LAVANDERIA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		904,71
18/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	ELECTRON PRODETER LAVANDERIA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	2,74	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	BANCARIA LIQUIDAÇÃO QRCODE PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		2,74
18/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	BANCARIA LIQUIDAÇÃO QRCODE PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO	108,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	VISA ELECRON N SRA APARECIDA MATE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO		108,00
18/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	VISA ELECRON N SRA APARECIDA MATE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	1.554,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTAS REIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		1.554,00
18/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTAS REIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	1.498,54	
			ENVIADO		
			TRANSPORTE	37.257,54	35.759,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PPvEur2tUmquGRaQDwT5pFTWeVv-GGpatUlwzJjQ0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0019	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	37.257,54	35.759,00 1.498,54
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	180,04	
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		180,04
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	930,35	
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		930,35
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	476,99	
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		476,99
18/01/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR REF DEZ - 2023	95,24	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR REF DEZ - 2023		95,24
18/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35949 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A	4.039,00	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35949 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A		4.039,00
18/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4190 FORN: A PIONEIRA MOVEIS LTDA - EPP	854,00	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4190 FORN: A PIONEIRA MOVEIS LTDA - EPP		854,00
18/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4191 FORN: A PIONEIRA MOVEIS LTDA - EPP	700,00	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4191 FORN: A PIONEIRA MOVEIS LTDA - EPP		700,00
18/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4193 FORN: A PIONEIRA MOVEIS LTDA - EPP	700,00	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4193 FORN: A PIONEIRA MOVEIS LTDA - EPP		700,00
18/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 19890 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	1.498,54	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 19890 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		1.498,54
18/01/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO CONF INTERNET MES DE DEZ - 2024	300,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF INTERNET MES DE DEZ - 2024		300,00
			TOTAL DO DIA	47.031,70	47.031,70
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		1.934,69
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.852,18	
19/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,51	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	25.000,41	
19/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		25.000,41
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	77.686,59	
19/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		77.686,59
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS	2,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVANDRO DOS SANTOS		2,00
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	15,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		15,00
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	6,00	
			TRANSPORTE	104.644,69	104.638,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEvV-GGbaTUuWzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0020	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	104.644,69	104.638,09 6,00
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	6,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		6,00
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	20,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		20,00
19/01/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITULO CC. HANK DELTA LOCAÇÕES E SER	100.000,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITULO CC. HANK DELTA LOCAÇÕES E SER		100.000,00
19/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GOIAS MATERIAL DE CO	1.316,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GOIAS MATERIAL DE CO		1.316,00
19/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GOIAS MATERIAL DE CO	220,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GOIAS MATERIAL DE CO		220,00
19/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVIA REGINA ALBUQUERQUE	1.200,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVIA REGINA ALBUQUERQUE		1.200,00
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO	492,17	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO		492,17
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	220,00	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		220,00
19/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.091,84	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.091,84
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	420,00	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		420,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	392,82	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		392,82
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	23,63	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		23,63
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DEBITO	7,90	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE DEBITO		7,90
19/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 300789 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	2.317,21	
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 300789 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		2.317,21
TOTAL DO DIA				212.372,26	212.372,26
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10447 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	4.745,50	
22/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10447 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		4.745,50
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	1.800,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		1.800,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON REFRAMX ENGENHARIA	97.500,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON REFRAMX ENGENHARIA		97.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	18.596,00	
TRANSPORTE				122.641,50	104.045,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1pRc89PpveUr2tumcquGraqDwT5pFTweVv-GgpaTluwzJ3q0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/01/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	122.641,50	104.045,50
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	360,00	18.596,00
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		360,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BARBOSA DE OLIV	48,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BARBOSA DE OLIV		48,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BARBOSA DE OLIV	30,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BARBOSA DE OLIV		30,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOUGLAS VINICIUS DE F	70,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOUGLAS VINICIUS DE F		70,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NICOLE ALVES S	275,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NICOLE ALVES S		275,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LOURANE CARDOSO CARV	266,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LOURANE CARDOSO CARV		266,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	2,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS		2,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR	1.474,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE LUIZ PITASSI PR		1.474,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL	10,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL		10,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	10,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		10,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	10,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		10,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	20,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		20,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS	38,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EZEQUIAS DE JESUS DOS		38,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL	10,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL		10,00
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB BOLETO DENIZ IRMA DO NEY	350,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB BOLETO DENIZ IRMA DO NEY		350,00
22/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON N SRA APARECIDA MATE	80,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON N SRA APARECIDA MATE		80,00
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAYARA COSTA GONÇALVES	450,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAYARA COSTA GONÇALVES		450,00
22/01/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WHANGLESSON WILGNES BARBOSA BRIT	30.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WHANGLESSON WILGNES BARBOSA BRIT		30.000,00
			TRANSPORTE	156.144,50	156.144,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/01/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WHANGLESSON WILGNES BARBOSA BRIT	156.144,50 24.048,00	156.144,50
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WHANGLESSON WILGNES BARBOSA BRIT		24.048,00
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	80,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		80,00
22/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSW WEMBLY SANTANA GERMANO	800,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSW WEMBLY SANTANA GERMANO		800,00
22/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	64.711,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		64.711,00
22/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	792,29	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		792,29
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS	38.267,17	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		38.267,17
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	189,83	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		189,83
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.380,27	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.380,27
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	551,32	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		551,32
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	584,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		584,00
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	216,81	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		216,81
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	803,12	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		803,12
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	275,94	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		275,94
22/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. REF A TRANSFE ENTRE CONTAS P/ AJUSTER	2.610,93	
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. REF A TRANSFE ENTRE CONTAS P/ AJUSTER		2.610,93
22/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 596228 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	415,10	
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 596228 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA		415,10
			TOTAL DO DIA	291.870,28	291.870,28
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	908,00	
23/01/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		908,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10448 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	9.805,00	
23/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10448 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		9.805,00
			TRANSPORTE	10.713,00	10.713,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0023 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.713,00	10.713,00
23/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10449 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	3.428,00	
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10450 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	582,00	
23/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10450 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		582,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10451 CLE: JSL S/A	340,00	
23/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10451 CLE: JSL S/A		340,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10452 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.250,00	
23/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10452 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.250,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10453 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	900,00	
23/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10453 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		900,00
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	1.225,00	
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		1.225,00
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDER LUIZ NAVES DA	200,00	
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDER LUIZ NAVES DA		200,00
23/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
23/01/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA MES 12 HOTEL	645,45	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA MES 12 HOTEL		645,45
23/01/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GIRO SUPERMERCADO	43,55	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GIRO SUPERMERCADO		43,55
23/01/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GIRO SUPERMERCADO	26,97	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GIRO SUPERMERCADO		26,97
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAEL DA CUNHA DOS SANTOS	500,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAEL DA CUNHA DOS SANTOS		500,00
23/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	206,53	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		206,53
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	686,20	
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		686,20
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	246,12	
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		246,12
TOTAL DO DIA				20.995,32	20.995,32
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10454 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS	191,00	
24/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10454 CLE: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS		191,00
24/01/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10455 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	100.750,00	
24/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10455 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		100.750,00
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSILENE DA SILVA CHA	784,00	
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSILENE DA SILVA CHA		784,00
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	4,00	
TRANSPORTE				101.729,00	101.725,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTWeVv-gGpATuWwJzjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	101.729,00	101.725,00 4,00
24/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
24/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	785,50	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		785,50
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	230,00	
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		230,00
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	271,72	
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		271,72
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	17,85	
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		17,85
			TOTAL DO DIA	103.036,57	103.036,57
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	4.745,50	
25/01/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		4.745,50
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND	170,00	
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND		170,00
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	4,00	
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS		4,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SSA ALIMENTOS COZINHA	372,28	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON SSA ALIMENTOS COZINHA		372,28
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MAGALU	324,90	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MAGALU		324,90
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	499,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		499,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO	200,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO		200,00
25/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	2.828,32	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		2.828,32
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DN TURBOS PEÇAS E SER	160,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DN TURBOS PEÇAS E SER		160,00
25/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA MATERIAIS PA	525,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA MATERIAIS PA		525,00
25/01/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE CELULAR EM CANAIS	608,12	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE CELULAR EM CANAIS		608,12
25/01/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE CELULAR EM CANAIS	60,32	
			TRANSPORTE	10.497,44	10.437,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqGrAQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	10.497,44	10.437,12
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE CELULAR EM CANAIS		60,32
25/01/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE CELULAR EM CANAIS	79,17	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA DE CELULAR EM CANAIS		79,17
25/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
25/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	889,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		889,00
25/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	295,34	
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		295,34
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	443,02	
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		443,02
25/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20671 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	889,00	
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20671 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		889,00
			TOTAL DO DIA	14.792,97	14.792,97
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPO PARCERIA ENERGIA LTD	616,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPO PARCERIA ENERGIA LTD		616,00
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPO FMDCA - MOVIMENTO	1.044,40	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPO FMDCA - MOVIMENTO		1.044,40
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER	184,03	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER		184,03
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	7,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		7,00
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS	5,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME BARBOSA DOS		5,00
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DILSON FERNANDES RIBE	5,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DILSON FERNANDES RIBE		5,00
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO	908,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO		908,00
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO	9.805,00	
26/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO		9.805,00
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALLISON ROCHA BRITO	5,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALLISON ROCHA BRITO		5,00
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA	338,33	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA		338,33
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PARAZAO COMERCIAL	303,50	
			TRANSPORTE	13.221,26	12.917,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tumcquGRaQdwT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0026
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO	13.221,26	12.917,00
26/01/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	VISA ELECTRON PARAZAO COMERCIAL		303,50
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS	190,00	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	339,00	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		339,00
26/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	11.408,60	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		11.408,60
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	766,93	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		766,93
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	259,90	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		259,90
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1,98	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1,98
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	7,88	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		7,88
26/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA	9,80	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA		9,80
26/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 5591 FORN: S.O.S. TELECOM LTDA	700,00	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 5591 FORN: S.O.S. TELECOM LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	26.905,35	26.905,35
27/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10456 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	229,00	
27/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10456 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		229,00
			TOTAL DO DIA	229,00	229,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10457 CLE: MICHELLI CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	188,00	
29/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10457 CLE: MICHELLI CAROLINE SOUZA DOS SANTOS		188,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10458 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	39.422,50	
29/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10458 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		39.422,50
29/01/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10459 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	72.590,00	
29/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10459 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		72.590,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10460 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	164,00	
29/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10460 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		164,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10461 CLE: HTBR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	230,00	
29/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10461 CLE: HTBR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		230,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	551,40	
29/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		551,40
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	5,00	
			TRANSPORTE	113.150,90	113.145,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTwVv-GGbatUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0027	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	113.150,90	113.145,90 5,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX I R EMPREENDIMENTOS L	266,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX I R EMPREENDIMENTOS L		266,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADALBERTO CARNEIRO MA	348,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADALBERTO CARNEIRO MA		348,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA	245,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA		245,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PONTESUR AGENCIA DE	360,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PONTESUR AGENCIA DE		360,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON CARLOS GALIN	230,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON CARLOS GALIN		230,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADILSON SANTOS DA COS	30,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADILSON SANTOS DA COS		30,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON DE OLIVE	10,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON DE OLIVE		10,00
29/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	2,24	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		2,24
29/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	7,35	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		7,35
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DANISTUR	90,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DANISTUR		90,00
29/01/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTURES SUPER	172,17	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTURES SUPER		172,17
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JADIEL MORAIS DO NASCIMENTO	450,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JADIEL MORAIS DO NASCIMENTO		450,00
29/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	800,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		800,00
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DISMAN	533,64	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DISMAN		533,64
29/01/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	3.570,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		3.570,00
29/01/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.300,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.300,00
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	254,00	
TRANSPORTE				122.019,30	121.765,30

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpveEur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-gGpATUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATuUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0028
Número livro: 0012
Emissão: 07/03/2025
Hora: 16:25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/01/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	10.352,88	10.352,88
30/01/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA	1.199,62	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA		1.199,62
30/01/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA	1.018,34	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA		1.018,34
30/01/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA	1.018,34	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA		1.018,34
30/01/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA	1.018,34	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 PM CANAA CARAJAS/PA		1.018,34
30/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DANILO RIBEIRO PALHETA	1.920,00	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DANILO RIBEIRO PALHETA		1.920,00
30/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CP PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	1.500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CP PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		1.500,00
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENIADO	875,21	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENIADO		875,21
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	420,00	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		420,00
30/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	912,48	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		912,48
30/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	1.104,39	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		1.104,39
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	328,32	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		328,32
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	295,35	
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		295,35
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,97	
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,97
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,97	
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,97
30/01/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	32,50	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		32,50
30/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 68044 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.546,53	
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 68044 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		5.546,53
30/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 23593 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	115,16	
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 23593 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		115,16
TOTAL DO DIA				27.665,40	27.665,40
TRANSPORTE					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PRc89Ppveur2tumcqu6RaQDwT5pFTW6vV-g6patUlwzJ3q0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0030 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10463 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	160,00	
31/01/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10463 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		160,00
31/01/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JAN - 2024	16.192,61	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JAN - 2024		16.192,61
31/01/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JAN - 2024	1.308,36	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JAN - 2024		1.308,36
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO IRRF DE PRÓ-LABORE, REF- JAN - 2024	35,32	
31/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DE PRÓ-LABORE, REF- JAN - 2024		35,32
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISSÃO IRRF IMPOSTO DE RENDA JAN - 2024	47,19	
31/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISSÃO IRRF IMPOSTO DE RENDA JAN - 2024		47,19
31/01/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JAN - 2024	5.280,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JAN - 2024		5.280,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF JAN - 2024	1.373,06	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF JAN - 2024		1.373,06
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- JAN - 2024	580,80	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- JAN - 2024		580,80
31/01/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JAN - 2024	37.547,18	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JAN - 2024		37.547,18
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	582,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		582,00
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	32.816,00	
31/01/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		32.816,00
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU	290,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU		290,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MAURICIO CALSON 4	175,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MAURICIO CALSON 4		175,00
31/01/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON L B SOUSA AUTOPEÇAS	3.300,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON L B SOUSA AUTOPEÇAS		3.300,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAYARA COSTA GONÇALVES ME	450,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAYARA COSTA GONÇALVES ME		450,00
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	285,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		285,00
31/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WHANGLESSON WILGNES BARBOSA BRIT	29.478,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WHANGLESSON WILGNES BARBOSA BRIT		29.478,00
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	252,03	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		252,03
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	836,81	
			TRANSPORTE	130.989,36	130.152,55

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0031 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	130.989,36	130.152,55
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	388,29	836,81
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		388,29
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,93	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		7,93
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	19,83	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		19,83
31/01/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JAN - 2024	379,27	
31/01/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JAN - 2024		379,27
31/01/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS JAN - 2024	67,26	
31/01/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS JAN - 2024		67,26
31/01/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JAN - 2024	300,00	
31/01/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JAN - 2024		300,00
31/01/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JAN - 2024	812,00	
31/01/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JAN - 2024		812,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES JAN - 2024	252,53	
31/01/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES JAN - 2024		252,53
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. INSS A COMPESAR MES JAN/2023	62,04	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. INSS A COMPESAR MES JAN/2023		62,04
31/01/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12227 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA	3.328,48	
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12227 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA		3.328,48
31/01/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JAN - 2024	6.810,89	
31/01/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JAN - 2024		6.810,89
			TOTAL DO DIA	143.417,88	143.417,88
			TOTAL DO MÊS	1.899.960,66	1.899.960,66
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.186,29	
01/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.186,29
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	14.240,90	
01/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		14.240,90
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO CEZAR SILVA C	160,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO CEZAR SILVA C		160,00
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HALEF SOUSA LOPES	16,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HALEF SOUSA LOPES		16,00
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGE	15,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGE		15,00
01/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC	134,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC		134,00
01/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO ELECTRON TUCUMA COM DE FERRO	70,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO ELECTRON TUCUMA COM DE FERRO		70,00
01/02/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECDA MATERIAS DE CON	10.501,19	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECDA MATERIAS DE CON		10.501,19
			TRANSPORTE	26.323,38	26.323,38

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRc89PPvEur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0032 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/02/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALCIDES MENDES	26.323,38 2.350,00	26.323,38
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALCIDES MENDES		2.350,00
01/02/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	2.563,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		2.563,00
01/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	5.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		5.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	14,77	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		14,77
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	385,69	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		385,69
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,09	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		11,09
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	98,54	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		98,54
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS EMPRESAS GRUPOS P/ CAIXA	19.244,75	
01/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS EMPRESAS GRUPOS P/ CAIXA		19.244,75
			TOTAL DO DIA	55.991,22	55.991,22
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10464 CLE: RLF INACIO EIRELE	266,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10464 CLE: RLF INACIO EIRELE		266,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10465 CLE: GISLAINE PRATES LEAL	680,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10465 CLE: GISLAINE PRATES LEAL		680,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10466 CLE: GISLAINE PRATES LEAL	680,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10466 CLE: GISLAINE PRATES LEAL		680,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10467 CLE: CONSORCIO CBE	4.121,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10467 CLE: CONSORCIO CBE		4.121,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10468 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIXR	1.664,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10468 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIXR		1.664,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10469 CLE: BRASPOWERTECH SOLUÃ#Ã•ES TECNOLÃ"GICAS LTDA	180,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10469 CLE: BRASPOWERTECH SOLUÃ#Ã•ES TECNOLÃ"GICAS LTDA		180,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10470 CLE: ORLANDO ALVES DOS SANTOS	554,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10470 CLE: ORLANDO ALVES DOS SANTOS		554,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10471 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	120,00	
02/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10471 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		120,00
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.678,00	
02/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.678,00
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GISLAINE E PRATES LEAL	1.360,00	
			TRANSPORTE	16.303,00	14.943,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tumcquGRaQdwT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0033
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GISLAINE E PRATES LEAL	16.303,00	14.943,00
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA MARTI	15,00	1.360,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA MARTI		15,00
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILTON CESAR ALVES TA	3,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILTON CESAR ALVES TA		3,00
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAPHAEL ANTONIO DE LI	7,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAPHAEL ANTONIO DE LI		7,00
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRE DAMASCENO	8,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRE DAMASCENO		8,00
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TUCUMA FERRO E ACO SOCIOS	740,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TUCUMA FERRO E ACO SOCIOS		740,00
02/02/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX RONALDO	275,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX RONALDO		275,00
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LINDALVA GONÇALVES	56,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LINDALVA GONÇALVES		56,00
02/02/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	7.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS		7.000,00
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	181,15	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		181,15
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	514,89	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		514,89
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	263,74	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		263,74
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	32,72	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		32,72
02/02/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. REF A TRANSFE DE CONTAS P/ AJUSTER	20.790,00	
02/02/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. REF A TRANSFE DE CONTAS P/ AJUSTER		20.790,00
02/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 285220 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.501,19	
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 285220 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.501,19
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA	13.640,33	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA		13.640,33
			TOTAL DO DIA	70.531,02	70.531,02
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10472 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.	160,00	
03/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10472 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
			TRANSPORTE		

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013					Folha: 0034 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25
LIVRO DIARIO 2024 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSOCIO BOA ESPERANÇA	20.790,00	
05/02/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSOCIO BOA ESPERANÇA		20.790,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.612,63	
05/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.612,63
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CAMILA SOUSA VILANOVA	8,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CAMILA SOUSA VILANOVA		8,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	9,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA		9,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO	8,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO		8,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELDAN DE LIMA NASCIMEN	5,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELDAN DE LIMA NASCIMEN		5,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO	8,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO		8,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA MIKAELLY MARTIN	6,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA MIKAELLY MARTIN		6,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR	11,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALANA DOS SANTOS FERR		11,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO	5,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO		5,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS HENRIQUE DUTRA	5,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS HENRIQUE DUTRA		5,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PRISCILA AGUIAR DA SI	8,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PRISCILA AGUIAR DA SI		8,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TATIANY MORAIS DOS SA	220,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TATIANY MORAIS DOS SA		220,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	10,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA		10,00
05/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DE SAUDE FAMILIA NEY 27/12	5.640,88	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DE SAUDE FAMILIA NEY 27/12		5.640,88
05/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON PLANO DE SAUDE FAM NET 27/01/2024	5.582,64	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON PLANO DE SAUDE FAM NET 27/01/2024		5.582,64
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DUCHAS E CHUVEIROS	492,16	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DUCHAS E CHUVEIROS		492,16
05/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRNÇA TEKA TOALHA DE BANHO E ROSTO	1.658,67	
			TRANSPORTE	40.079,98	38.421,31

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0035	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRNÇA TEKA TOALHA DE BANHO E ROSTO	40.079,98	38.421,51 1.658,67
05/02/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS	812,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS		812,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISAELECTRON SENNA ATACAREJO	34,71	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISAELECTRON SENNA ATACAREJO		34,71
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON THE BOSS	65,80	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON THE BOSS		65,80
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON OH MY CREPE	45,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON OH MY CREPE		45,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ISEP	250,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ISEP		250,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JACK MARIANO CONFEIT	14,90	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JACK MARIANO CONFEIT		14,90
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LAV	14,99	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LAV		14,99
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON INSTITUIÇÃO DE SAUD	200,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON INSTITUIÇÃO DE SAUD		200,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LAV 362826	14,99	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON LAV 362826		14,99
05/02/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS E DE S DO NASCIMENTO	2.450,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS E DE S DO NASCIMENTO		2.450,00
05/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA	5.270,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA		5.270,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA	78,75	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA		78,75
05/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.901,38	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.901,38
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.378,76	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.378,76
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO SILVERA NETO	800,00	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO SILVERA NETO		800,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	422,23	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		422,23
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.089,76	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.089,76
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	344,50	
			TRANSPORTE	55.267,75	54.923,25
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpATuWwJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0036 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	55.267,75	54.923,23
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	344,50
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	63,99	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		63,99
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.160,73	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.160,73
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	324,72	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		324,72
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	938,94	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		938,94
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	551,88	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		551,88
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	525,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		525,00
05/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES JAN - 2024	14.581,87	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES JAN - 2024		14.581,87
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES JAN - 2024	4.663,88	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES JAN - 2024		4.663,88
05/02/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA IMOBILIZADO 301614 FORN: TEKA TECELAGEM KUEHNRRICH S A	24.019,40	
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 301614 FORN: TEKA TECELAGEM KUEHNRRICH S A		24.019,40
			TOTAL DO DIA	102.503,16	102.503,16
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10473 CLE: GISLAINE PRATES LEAL	680,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10473 CLE: GISLAINE PRATES LEAL		680,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10474 CLE: GISLAINE PRATES LEAL	680,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10474 CLE: GISLAINE PRATES LEAL		680,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10475 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA	540,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10475 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA		540,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10476 CLE: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	8.460,00	
06/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10476 CLE: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		8.460,00
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	39.422,50	
06/02/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA		39.422,50
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE	53,99	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE		53,99
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL	419,87	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL		419,87
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA FACHETTI	67,69	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA FACHETTI		67,69
			TRANSPORTE	50.324,05	50.324,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwvV-gGp4TUwzJjqmF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVYeUr2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GgBaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0037	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ANHAGUER	50.324,05 137,00	50.324,05
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ANHAGUER		137,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CRISTIANE SILVA FAUSTINO	300,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CRISTIANE SILVA FAUSTINO		300,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	1.129,27	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		1.129,27
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA	1.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA		1.500,00
06/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	35.814,68	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		35.814,68
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	8.234,90	
06/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.234,90
06/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
06/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE PROTESTO		9,19
06/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ COBRANÇA EXTRATO PROTESTO	4,85	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ COBRANÇA EXTRATO PROTESTO		4,85
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SENNA ATACAREJO	27,16	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SENNA ATACAREJO		27,16
06/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO	30,50	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO		30,50
06/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR	1.277,86	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR		1.277,86
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	70,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		70,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	117,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		117,00
06/02/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILA DE T	6.361,18	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILA DE T		6.361,18
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	195,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		195,00
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HOSPITAL E MATERNIDAD	50,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HOSPITAL E MATERNIDAD		50,00
06/02/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX	89,66	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX		89,66
06/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	6.000,00	
			TRANSPORTE	111.674,80	105.674,80

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0038	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	111.674,80	105.674,80
06/02/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	149,90	6.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		149,90
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.178,76	
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		1.178,76
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.500,00
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3,94	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3,94
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	570,11	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		570,11
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	24,64	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		24,64
06/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	182,44	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		182,44
06/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 41571 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	6.361,18	
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 41571 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		6.361,18
06/02/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14956 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	3.801,60	
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14956 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		3.801,60
			TOTAL DO DIA	125.447,37	125.447,37
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	100,00	
07/02/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		100,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10477 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.843,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10477 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.843,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10478 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.218,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10478 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.218,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10479 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	266,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10479 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		266,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10480 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.440,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10480 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.440,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10481 CLE: AGRINORTE LTDA	976,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10481 CLE: AGRINORTE LTDA		976,00
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10482 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	1.800,00	
07/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10482 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		1.800,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.384,29	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.384,29
			TRANSPORTE	11.027,29	11.027,29

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-AASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA>

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0039
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	11.027,29 600,00	11.027,29
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		600,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.480,66	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.480,66
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,41	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		11,41
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	226,66	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		226,66
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,45	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,45
07/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
			TOTAL DO DIA	13.459,37	13.459,37
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10483 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	540,00	
08/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10483 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		540,00
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10484 CLE: MARCOS ANTONIO CARDOSO	170,00	
08/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10484 CLE: MARCOS ANTONIO CARDOSO		170,00
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10485 CLE: TROPICAL SEEDS DO BRASIL LTDA	160,00	
08/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10485 CLE: TROPICAL SEEDS DO BRASIL LTDA		160,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND	510,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND		510,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.093,00	
08/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.093,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOANES CANARIO DOS SAN	12,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOANES CANARIO DOS SAN		12,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO MIKAELLY MARTIN	10,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO MIKAELLY MARTIN		10,00
08/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
08/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VITORIA PATROCINIO	1.620,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VITORIA PATROCINIO		1.620,00
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO MARLENE BARBOSA ROCHA	1.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO MARLENE BARBOSA ROCHA		1.000,00
			TRANSPORTE	6.128,00	6.128,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcqugRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0040
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	6.128,00	6.128,00
08/02/2024	1.1.1.02.002	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	4.806,00	
08/02/2024	2.1.3.01.001	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		4.806,00
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	34,46	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		34,46
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	7,88	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		7,88
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1,98	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1,98
08/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,40	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,40
			TOTAL DO DIA	11.186,72	11.186,72
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.528,86	
09/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.528,86
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RICARDO RIBEIRO OLIVE	4,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RICARDO RIBEIRO OLIVE		4,00
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO	7,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO		7,00
09/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ COBRANÇA PROTESTO	4,85	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ COBRANÇA PROTESTO		4,85
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO N OI ARANDELAS	826,81	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO N OI ARANDELAS		826,81
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO N COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES - FRIGOBAR	207,55	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO N COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES - FRIGOBAR		207,55
09/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,65	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,65
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	499,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		499,00
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
09/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	9.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		9.000,00
09/02/2024	5.1.1.06.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71471 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	949,36	
09/02/2024	2.1.3.01.001	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71471 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		949,36
			TRANSPORTE	13.079,08	13.079,08

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pvxeur2tumqugRaQdwT5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0041	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 407225 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.079,08 949,36	13.079,08
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 407225 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		949,36
			TOTAL DO DIA	14.028,44	14.028,44
12/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1914713 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	494,88	
12/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1914713 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		494,88
			TOTAL DO DIA	494,88	494,88
13/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 497221 FORN: Nestle Brasil Ltda	276,93	
13/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 497221 FORN: Nestle Brasil Ltda		276,93
			TOTAL DO DIA	276,93	276,93
14/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10486 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	5.000,00	
14/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10486 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		5.000,00
14/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10487 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	1.892,00	
14/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10487 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		1.892,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE AUTORIZ ENETRE C/C IGOR GABRIEL JAEGER	10.000,00	
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE AUTORIZ ENETRE C/C IGOR GABRIEL JAEGER		10.000,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAIRO HENRIQUE JAEGER	5.000,00	
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAIRO HENRIQUE JAEGER		5.000,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC HOJE MIX TORRES LTDA	30,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC HOJE MIX TORRES LTDA		30,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	21.176,22	
14/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		21.176,22
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULA HENRIQUE E CUNHA	85,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULA HENRIQUE E CUNHA		85,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	7,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		7,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	4,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		4,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELDIS FERREIRA MALAQU	220,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELDIS FERREIRA MALAQU		220,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILMAR BARBOSA DOS SA	364,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILMAR BARBOSA DOS SA		364,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIELSO BENASSULY Y DE	42,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIELSO BENASSULY Y DE		42,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	10,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		10,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO DA SILVA COSTA	61,00	
			TRANSPORTE	43.891,22	43.830,22



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - E6NO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PpVeur2tumcuGRaQdWt5pFTWvV-gGpaTUwzJjq0mf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbaTUuwzJjqmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0042	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.891,22	43.830,22
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO DA SILVA COSTA	1.800,00	61,00
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A		1.800,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A	100,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A		100,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	12,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		12,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA MIKAELLY MARTIN	15,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA MIKAELLY MARTIN		15,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSEFYNNY DE KASSYA	7,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSEFYNNY DE KASSYA		7,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	8,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		8,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA	30,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA		30,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTIM RODRIGUES FE	160,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTIM RODRIGUES FE		160,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO HENRIQUE LIMA D	6,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO HENRIQUE LIMA D		6,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA	18,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PEREIRA DA		18,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFERSON ALVES SOBRI	16,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFERSON ALVES SOBRI		16,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAMON BARBOSA DE OLIVE	20,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAMON BARBOSA DE OLIVE		20,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO CARLOS SOUSA	13,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO CARLOS SOUSA		13,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADISON DA SILVA MARTI	50,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADISON DA SILVA MARTI		50,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOUGLAS VINICIUS DE F	45,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOUGLAS VINICIUS DE F		45,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA	300,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA		300,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO RICARDO ARAUJO	350,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO RICARDO ARAUJO		350,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	779,92	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		779,92
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	696,41	
			TRANSPORTE	48.317,55	47.621,14



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0043	0043
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	48.317,55	47.621,14
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	990,28	696,41
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COBRANÇA SOMMA BATATAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO		990,28
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	COBRANÇA SOMMA BATATAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	109,99	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COBRANÇA INTERNET CASA NEY Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO		109,99
14/02/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	COBRANÇA INTERNET CASA NEY Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	300,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COBRANÇA INTERNET HOTEL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO		300,00
14/02/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	COBRANÇA INTERNET HOTEL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	60,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COBRANÇA SOS CASA NEY EQUIPAMENTOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO		60,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COBRANÇA SOS CASA NEY EQUIPAMENTOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	1.267,07	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRODETER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO		1.267,07
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRODETER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	774,41	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO		774,41
14/02/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/02/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/02/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/02/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/02/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
14/02/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DM CASA CONSTRUC	1.820,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CARTAO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DM CASA CONSTRUC		1.820,00
14/02/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	CARTAO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DM CASA CONSTRUC	180,92	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CARTAO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DM CASA CONSTRUC		180,92
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CARTAO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GLOBO VARIEDADES	29,75	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	GLOBO VARIEDADES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON GLOBO VARIEDADES		29,75
14/02/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	POSTURES SUPER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTURES SUPER	593,01	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	POSTURES SUPER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTURES SUPER		593,01
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PARAZAO COMERCIAL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PARAZAO COMERCIAL	179,88	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PARAZAO COMERCIAL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PARAZAO COMERCIAL		179,88
14/02/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	GASTOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	11.581,93	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	GASTOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		11.581,93
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFE CC PARA CC PJ EVANY DE JESUS ALVES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EVANY DE JESUS ALVES	685,00	
			TRANSPORTE	67.470,44	66.785,44



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PpVeur2tUmquGRaQdWT5pFTWEvV-6GgpaTUuwzJjqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0044
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EVANY DE JESUS ALVES	67.470,44	66.785,44
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EVANY DE JESUS ALVES	1.500,00	685,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EVANY DE JESUS ALVES		1.500,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANA MACIEL BERTOSO	80,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANA MACIEL BERTOSO		80,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	300,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		300,00
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ HAYARA DE AZEVEDO SOUZA	16.250,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ HAYARA DE AZEVEDO SOUZA		16.250,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALDIVINO CRUZ GIL	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALDIVINO CRUZ GIL		1.000,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FS ALVES COMERCIO	190,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FS ALVES COMERCIO		190,00
14/02/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.125,50	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.125,50
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
14/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	9,99	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		9,99
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.086,88	
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.086,88
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.783,90	
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.783,90
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.358,84	
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.358,84
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.469,40	
14/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.469,40
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	500,63	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		500,63
14/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADEDE PACOTE SERVIÇOS	71,00	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADEDE PACOTE SERVIÇOS		71,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
14/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34272 FORN: DUTRA MEZZAROBA LTDA	2.000,92	
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34272 FORN: DUTRA MEZZAROBA LTDA		2.000,92
			TRANSPORTE	96.952,50	96.952,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0045	0045
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	96.952,50	96.952,50
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 600279 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	346,10	
			TOTAL DO DIA	97.298,60	97.298,60
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10488 CLE: JOSE WILSON ANDRADE MATOS	250,00	
15/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10488 CLE: JOSE WILSON ANDRADE MATOS		250,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10489 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	384,00	
15/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10489 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		384,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10490 CLE: CGB ENERGIA LTDA	618,00	
15/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10490 CLE: CGB ENERGIA LTDA		618,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10491 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	180,00	
15/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10491 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		180,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10492 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
15/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10492 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10493 CLE: JSL S/A	340,00	
15/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10493 CLE: JSL S/A		340,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10494 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	180,00	
15/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10494 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		180,00
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.838,75	
15/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.838,75
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.034,06	
15/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.034,06
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.154,51	
15/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.154,51
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	206,57	
15/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		206,57
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAO ADIEL LIMA DE OLI	4,00	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAO ADIEL LIMA DE OLI		4,00
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA MARTI	6,00	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDISON DA SILVA MARTI		6,00
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA	15,00	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA		15,00
15/02/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO PUMAS E SOCIOS	5.546,53	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO PUMAS E SOCIOS		5.546,53
15/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	141,90	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		141,90
			TRANSPORTE	18.044,96	18.044,96



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - E6NO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-6GpatUuwzJjqomf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0046	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/02/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	TRANSPORTE	18.044,96	18.044,96
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.321,74	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.321,74
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOMINICIANO FERNANDES DO COUTO	85,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOMINICIANO FERNANDES DO COUTO		85,00
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	949,36	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		949,36
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	180,45	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		180,45
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	253,82	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		253,82
15/02/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA MES JAN - 2024	6.810,89	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA MES JAN - 2024		6.810,89
			TOTAL DO DIA	29.646,22	29.646,22
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	24,00	
16/02/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		24,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	4,00	
16/02/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		4,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
16/02/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10495 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	2.151,00	
16/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10495 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		2.151,00
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	8.460,00	
16/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA		8.460,00
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIA LEAL DAS NEVES	236,00	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIA LEAL DAS NEVES		236,00
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO CEZAR SILVA	160,00	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO CEZAR SILVA		160,00
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYANA CRISTINA DA CO	6,00	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYANA CRISTINA DA CO		6,00
16/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO	2,50	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO		2,50
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	650,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		650,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE MACIEL BERTOSO	900,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE MACIEL BERTOSO		900,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA	700,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA		700,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	80,00	
			TRANSPORTE	13.393,50	13.313,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATUuwZJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0047	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	13.393,50	13.313,50
16/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. IVEST FACIL	6.529,50	80,00
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. IVEST FACIL		6.529,50
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	14,77	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		14,77
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	487,81	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		487,81
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	7,93	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		7,93
			TOTAL DO DIA	20.433,51	20.433,51
17/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10496 CLE: ARAUTO MOTOS LTDA	203,00	
17/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10496 CLE: ARAUTO MOTOS LTDA		203,00
17/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10497 CLE: JOAO VITOR GOMES CORA EIRELI	236,00	
17/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10497 CLE: JOAO VITOR GOMES CORA EIRELI		236,00
			TOTAL DO DIA	439,00	439,00
18/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10498 CLE: HANDERSON DENILSON BIHAIN	250,00	
18/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10498 CLE: HANDERSON DENILSON BIHAIN		250,00
18/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10499 CLE: BRK CALIBRAÇÃO METROLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	150,00	
18/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10499 CLE: BRK CALIBRAÇÃO METROLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELETRO RECEITA FEDERAL PER DE APURAÇÃO 01/01/2024		1.974,33
19/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.891,82	
19/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,51	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON REFRAMX ENGENHARIA	100.750,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON REFRAMX ENGENHARIA		100.750,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO	10,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO		10,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STALONE DA SILVA MIRA	8,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STALONE DA SILVA MIRA		8,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IMPERIO COMERCIAL ALIM	220,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IMPERIO COMERCIAL ALIM		220,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	6,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		6,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	7,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		7,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	6,00	
			TRANSPORTE	102.981,33	102.975,33

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPRc89PPvyeur2tumcqUGRaQDwT5pFTWeVv-G6patUlwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0048	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	102.981,33	102.975,33 6,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RONALDO DA CONCEI	14,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RONALDO DA CONCEI		14,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	6,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		6,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA	30,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA		30,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS QUARESMA MOURÉS	10,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS QUARESMA MOURÉS		10,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA	15,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN GONDIM SALDANHA		15,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON DA SILVA MARTI	15,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON DA SILVA MARTI		15,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DE JESUS DA C	6,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DE JESUS DA C		6,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STALONE DA SILVA MIRA	250,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STALONE DA SILVA MIRA		250,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D R CASTRO P SERV	168,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D R CASTRO P SERV		168,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE	5,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE		5,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE PROTESTO	881,66	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS DE PROTESTO		881,66
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DUCHAS E CHUVEIROS	492,16	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DUCHAS E CHUVEIROS		492,16
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS	385,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM SOCIOS		385,00
19/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PAGTO PIX	2,66	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PAGTO PIX		2,66
19/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PAGTO PIX	9,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PAGTO PIX		9,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FRUTOS DE GOAIAS P	38,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FRUTOS DE GOAIAS P		38,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ANHAGUER	150,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ANHAGUER		150,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ADRIELLE SILVA	107,58	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ADRIELLE SILVA		107,58
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON HIPERSENNA	452,69	
			TRANSPORTE	106.019,08	105.566,39

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0049
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON HIPERSENNA	106.019,08	105.566,39
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JASPION SUSHI	328,90	452,69
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JASPION SUSHI		328,90
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA		1.000,00
19/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	95.704,02	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		95.704,02
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	208,60	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		208,60
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	774,40	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		774,40
19/02/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO EM CANAIS	67,26	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO EM CANAIS		67,26
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
19/02/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	8.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		8.000,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	68,91	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		68,91
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	165,40	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		165,40
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	120,94	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		120,94
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	555,24	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		555,24
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO	250,41	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO		250,41
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS	700,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS		700,00
			TOTAL DO DIA	215.463,16	215.463,16
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10500 CLE: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	262,00	
20/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10500 CLE: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		262,00
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO	72.590,00	
			TRANSPORTE	72.852,00	262,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1pRc89Ppveur2tumcqu6RaQDwT5pFTW6Vv-G6patUlwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmquGRaQdWT5pFTWEVv-GGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0050
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO	72.852,00	262,00 72.590,00
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	5.000,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		5.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	1.892,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		1.892,00
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV	882,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIV		882,00
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	16,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		16,00
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS L	180,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS L		180,00
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEI	63,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEI		63,00
20/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	10,00	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ COBRANÇA		10,00
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADOBARR	85,06	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADOBARR		85,06
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADOBARR	21,77	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADOBARR		21,77
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL	37.547,18	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL		37.547,18
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO		1.000,00
20/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	41.958,99	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		41.958,99
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	269,68	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		269,68
20/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	22,60	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		22,60
20/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 23796 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	238,00	
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 23796 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		238,00
TOTAL DO DIA				162.038,28	162.038,28
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10501 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	720,00	
21/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10501 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		720,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10503 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	540,00	
21/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10503 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		540,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10504 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	180,00	
TRANSPORTE				1.440,00	1.260,00
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-RTpRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0051	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.440,00	1.260,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10504 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	89.000,00	180,00
21/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10505 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		89.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	384,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		384,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DRILLGEO GEOLOGIA E	266,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DRILLGEO GEOLOGIA E		266,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IMPERIO COMERCIO ALIM	228,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IMPERIO COMERCIO ALIM		228,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS HENRIQUE DA CO	7,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS HENRIQUE DA CO		7,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS CUNHA	14,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS CUNHA		14,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	19,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		19,00
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANSISCICA MARA RAQUEL	8,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANSISCICA MARA RAQUEL		8,00
21/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ PROTESTO	4,85	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AUTORIZ PROTESTO		4,85
21/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	925,15	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		925,15
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	435,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		435,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	162,44	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		162,44
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	246,12	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		246,12
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	265,72	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		265,72
			TOTAL DO DIA	93.409,28	93.409,28
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	40,00	
22/02/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		40,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10507 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	4.696,00	
22/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10507 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		4.696,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10508 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	1.660,00	
			TRANSPORTE	6.396,00	4.736,00


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0052 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10508 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	6.396,00	4.736,00 1.660,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10509 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.440,00	
22/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10509 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.440,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10510 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	2.160,00	
22/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10510 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		2.160,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10511 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	360,00	
22/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10511 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		360,00
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.040,00	
22/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.040,00
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UNIAO REPRESENTAÇÃO D	160,00	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UNIAO REPRESENTAÇÃO D		160,00
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DA SILV	3.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DA SILV		3.000,00
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PATRICIA MATERIAIS PA	1.200,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PATRICIA MATERIAIS PA		1.200,00
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.118,50	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.118,50
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	886,05	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		886,05
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	396,59	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		396,59
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3.544,61	
22/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3.544,61
22/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34311 FORN: DUTRA MEZZAROBA LTDA	16.258,01	
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34311 FORN: DUTRA MEZZAROBA LTDA		16.258,01
22/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71892 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	481,30	
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71892 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		481,30
			TOTAL DO DIA	41.441,06	41.441,06
23/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10512 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	5.750,50	
23/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10512 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		5.750,50
23/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10513 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	3.435,00	
23/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10513 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		3.435,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10514 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	5.325,50	
23/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10514 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		5.325,50
			TRANSPORTE	14.511,00	14.511,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGrAQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0053	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	14.511,00 490,64	14.511,00
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		490,64
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KENNEDY ROMULO RIBEIR	12,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KENNEDY ROMULO RIBEIR		12,00
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KARINE SOUZA DE PAULA	10,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KARINE SOUZA DE PAULA		10,00
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVEIR	75,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAMON BARBOSA DE OLIVEIR		75,00
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDER SANTOS DE OLIVEIRA	250,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDER SANTOS DE OLIVEIRA		250,00
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KARINE E SOUZA PAULA	15,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KARINE E SOUZA PAULA		15,00
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDINALDO SILVA SANTOS	228,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDINALDO SILVA SANTOS		228,00
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PROGRAMA HOTEL	350,87	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PROGRAMA HOTEL		350,87
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	449,00	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		449,00
23/02/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SINDITUR	280,77	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SINDITUR		280,77
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
23/02/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	60,29	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		60,29
23/02/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	79,42	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		79,42
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OIX ENVIADO	550,00	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OIX ENVIADO		550,00
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOCARTAO DE CREDITO	15,75	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOCARTAO DE CREDITO		15,75
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	41,64	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		41,64
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.078,75	
23/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.078,75
23/02/2024	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	REF. A JUROS	28,24	
23/02/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	REF. A JUROS		28,24
23/02/2024	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA IMOBILIZADO 5423 FORN: W.S.WATER SERVICE LTDA	18.500,00	
			TRANSPORTE	38.026,37	19.526,37



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tumcuGRaQdWt5pFTWvV-gGpatUuwzJqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0054 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	38.026,37	19.526,37
23/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA IMOBILIZADO 5423 FORN: W.S.WATER SERVICE LTDA	1.729,45	18.500,00
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 304657 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.729,45
			TOTAL DO DIA	39.755,82	39.755,82
24/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REVENDA MERC.	949,36	
24/02/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	REVENDA MERC.		949,36
			TOTAL DO DIA	949,36	949,36
25/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10515 CLE: LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS	540,00	
25/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10515 CLE: LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA CAMPOS		540,00
25/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10516 CLE: HECTOR EUSEBIO PAGE HURTADO	540,00	
25/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10516 CLE: HECTOR EUSEBIO PAGE HURTADO		540,00
25/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10517 CLE: VALDINEI LIMA DE SILVEIRA	258,00	
25/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10517 CLE: VALDINEI LIMA DE SILVEIRA		258,00
			TOTAL DO DIA	1.338,00	1.338,00
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10518 CLE: CARAJAS COM DE MAT PARA CONSTRUCAO	395,00	
26/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10518 CLE: CARAJAS COM DE MAT PARA CONSTRUCAO		395,00
26/02/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10519 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	27.539,00	
26/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10519 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		27.539,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.847,03	
26/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.847,03
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.313,79	
26/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.313,79
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	35.819,37	
26/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		35.819,37
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STEFANI XIMENEZ	220,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX STEFANI XIMENEZ		220,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE STEIN CARVALHO	827,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE STEIN CARVALHO		827,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS H SILVA SANTO	360,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS H SILVA SANTO		360,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS CUNHA	8,50	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS CUNHA		8,50
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	2.151,00	
26/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		2.151,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO ROCHA DE SO	300,00	
			TRANSPORTE	80.140,69	79.840,69

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-G6patUuwzJjq0mF-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0055
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANS CISCO ROCHA DE SO	80.140,69	79.840,09 300,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GLAUCIA DOS SANTOS OL	250,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GLAUCIA DOS SANTOS OL		250,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TREINAMENTOS BOMBEIROS	2.596,25	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TREINAMENTOS BOMBEIROS		2.596,25
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TAXA DE ALVARA PREFEITURA	1.613,15	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TAXA DE ALVARA PREFEITURA		1.613,15
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	774,40	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		774,40
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES FRIGOBAR	173,05	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES FRIGOBAR		173,05
26/02/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC. H BANK DELTA LOCAÇÕES	40.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC. H BANK DELTA LOCAÇÕES		40.000,00
26/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX	9,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX		9,00
26/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX	9,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX		9,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MP PAMONHARIAGAM	39,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MP PAMONHARIAGAM		39,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FRAJOLA SOM ACESSO	1.150,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FRAJOLA SOM ACESSO		1.150,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PARAZAO COMERCIAL	227,04	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PARAZAO COMERCIAL		227,04
26/02/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS	2.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS		2.000,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO		1.000,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA		1.000,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURIDA LOPES FERREIRA	750,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURIDA LOPES FERREIRA		750,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	274,50	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		274,50
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	300,00	
			TRANSPORTE	132.306,08	132.006,08

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1Prc89PpveUr2tumcqu6RaQDwT5pFTwEv-6GpatUlwzJjq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0056	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	132.306,08	132.006,08 300,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO NA HORA	481,30	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO NA HORA		481,30
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO VR ELETRNICA	60,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO VR ELETRNICA		60,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	494,88	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		494,88
26/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	17.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		17.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	498,32	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		498,32
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	306,18	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		306,18
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	176,23	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		176,23
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	683,93	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		683,93
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	305,37	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		305,37
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	214,16	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		214,16
26/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
			TOTAL DO DIA	152.686,35	152.686,35
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10520 CLE: BRAVUS TRANSPORTE LOGISTICA	901,00	
27/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10520 CLE: BRAVUS TRANSPORTE LOGISTICA		901,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10521 CLE: BRAVUS TRANSPORTE LOGISTICA	901,00	
27/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10521 CLE: BRAVUS TRANSPORTE LOGISTICA		901,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10522 CLE: BRAVUS TRANSPORTE LOGISTICA	901,00	
27/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10522 CLE: BRAVUS TRANSPORTE LOGISTICA		901,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10523 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	84.770,00	
27/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10523 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		84.770,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	660,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA		660,00
			TRANSPORTE	88.133,00	88.133,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0057	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	88.133,00 215,94	88.133,00
27/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		215,94
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	9.142,81	
27/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.142,81
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	4,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		4,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	20,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		20,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	40,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		40,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	180,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		180,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	540,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		540,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A	2.160,00	
27/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMARZEM MATEUS S A		2.160,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	10,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		10,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEL MANSO CARNEIRO	7,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEL MANSO CARNEIRO		7,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	14,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		14,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO SANTOS REIS	50,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO SANTOS REIS		50,00
27/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY	5.458,90	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY		5.458,90
27/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	3,93	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		3,93
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P . CONSTRUCA	528,42	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P . CONSTRUCA		528,42
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SSILV SPOLIER	250,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SSILV SPOLIER		250,00
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS	6.800,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS		6.800,00
			TRANSPORTE	113.560,50	113.560,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpyEur2tumcqu6RaQDWT5pFTWcVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0058	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	113.560,50	113.560,50
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	561,16	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		561,16
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	40,65	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		40,65
27/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,00	
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,00
27/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 102692 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	801,80	
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 102692 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		801,80
			TOTAL DO DIA	115.483,11	115.483,11
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10524 CLE: THIAGO LOPES ASSUNCAO	160,00	
28/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10524 CLE: THIAGO LOPES ASSUNCAO		160,00
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10525 CLE: GEOSTATS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA	320,00	
28/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10525 CLE: GEOSTATS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA		320,00
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	1.203,38	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		1.203,38
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.735,35	
28/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.735,35
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO SANTOS REIS	50,00	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO SANTOS REIS		50,00
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ALVES	4,00	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ALVES		4,00
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIELE BARBOSA GONÇAL	4,00	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIELE BARBOSA GONÇAL		4,00
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PATRICIA DA SILVA SOP	6,00	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX PATRICIA DA SILVA SOP		6,00
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA	4,00	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA		4,00
28/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	6,73	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		6,73
28/02/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DA SIL	3.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DA SIL		3.000,00
28/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	280,00	
			TRANSPORTE	6.773,46	6.493,46

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumcquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0059
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	6.773,46	6.493,46 280,00	 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tumcquGRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	24,61		
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		24,61	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	192,96		
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		192,96	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	47,59		
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		47,59	
28/02/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,80		
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,80	
			TOTAL DO DIA	7.041,42	7.041,42	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10526 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	192,00		
29/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10526 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		192,00	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10527 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	250,00		
29/02/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10527 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		250,00	
29/02/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES FEV - 2024	21.467,76		
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES FEV - 2024		21.467,76	
29/02/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS FEV - 2024	1.531,66		
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS FEV - 2024		1.531,66	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS FEV - 2024	132,35		
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS FEV - 2024		132,35	
29/02/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- FEV - 2024	5.280,00		
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- FEV - 2024		5.280,00	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS FEV - 2024	82,83		
29/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS FEV - 2024		82,83	
29/02/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES FEV - 2024	34.865,68		
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES FEV - 2024		34.865,68	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VENDA CARTAO DE CREDITO	81,10		
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VENDA CARTAO DE CREDITO		81,10	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA PJ AGRINORTE LTDA	976,00		
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA PJ AGRINORTE LTDA		976,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.200,77		
29/02/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.200,77	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	12,00		
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		12,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RONALDO DA CONCE	4,00		
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RONALDO DA CONCE		4,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JOSE ORLANDO DAS NEVE	7,00		
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JOSE ORLANDO DAS NEVE		7,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO	250,00		
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		250,00	
			TRANSPORTE	67.333,15	67.333,15	

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0060 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETORN COBRANÇA PAG PLANO DE SAUDE MAE NEY	67.333,15 912,48	67.333,15
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETORN COBRANÇA PAG PLANO DE SAUDE MAE NEY		912,48
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETORN COBRANÇA PRODETER	1.104,39	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETORN COBRANÇA PRODETER		1.104,39
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	499,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		499,00
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ D. W COMERCIO DE PLACAS	870,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ D. W COMERCIO DE PLACAS		870,00
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	45,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		45,00
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PEDRO HENRIQUE LIMA D	100,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PEDRO HENRIQUE LIMA D		100,00
29/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	185,09	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		185,09
29/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	5,95	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		5,95
29/02/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS FEV - 2024	7.586,83	
29/02/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS FEV - 2024		7.586,83
29/02/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- FEV - 2024	130,53	
29/02/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- FEV - 2024		130,53
29/02/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS FEV - 2024	67,26	
29/02/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS FEV - 2024		67,26
29/02/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- FEV - 2024	300,00	
29/02/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- FEV - 2024		300,00
29/02/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS FEV - 2024	812,00	
29/02/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS FEV - 2024		812,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS FEV - 2024	1.632,69	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS FEV - 2024		1.632,69
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS DE PRÓ-LABORE, REF- FEV - 2024	580,80	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DE PRÓ-LABORE, REF- FEV - 2024		580,80
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. RECISÃO MES FEV - 2024 FUNC: ANA PAULA PEREIRA COSTA	1.157,32	
29/02/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. RECISÃO MES FEV - 2024 FUNC: ANA PAULA PEREIRA COSTA		1.157,32
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES FEV - 2024	226,09	
29/02/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES FEV - 2024		226,09
29/02/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 410164 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.222,32	
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 410164 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.222,32
TOTAL DO DIA				84.770,90	84.770,90
TOTAL DO MÊS				1.456.673,18	1.456.673,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTjPrc89PpveUr2tUmCqUGRaQdWT5pFTWEV-6GgATUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013					Folha: 0061 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE	3.843,00		
01/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE		3.843,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL	6.164,80		
01/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL		6.164,80	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU	12,00		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO ALMEIDA RODRIGU		12,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS WEMENSON SILVA	190,00		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS WEMENSON SILVA		190,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	24,00		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		24,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	720,00		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		720,00	
01/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00		
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00	
01/03/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGTS/GRRF	312,18		
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO FGTS/GRRF		312,18	
01/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO	10.000,00		
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO		10.000,00	
01/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QE CODE ANA PAULA PEREIRA COS	632,62		
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QE CODE ANA PAULA PEREIRA COS		632,62	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	269,75		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		269,75	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	15,75		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		15,75	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	158,64		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		158,64	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	196,32		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		196,32	
01/03/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS MAR - 2024	7.620,86		
01/03/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS MAR - 2024		7.620,86	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	23.247,06		
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS		23.247,06	
01/03/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER	4.121,00		
01/03/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER		4.121,00	
01/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 68607 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	7.261,54		
01/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 68607 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		7.261,54	
01/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 68609 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	682,44		
01/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 68609 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		682,44	
			TRANSPORTE	65.480,96	65.480,96	

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0062 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/03/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	TRANSPORTE PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA REF AO MES FEV - 2024 E MAR -2024	65.480,96 845,14	65.480,96
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA REF AO MES FEV - 2024 E MAR -2024		845,14
			TOTAL DO DIA	66.326,10	66.326,10
02/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 97902 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	190,00	
02/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 97902 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10528 CLE: MATEUS PILONETTO ROSSI	160,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10528 CLE: MATEUS PILONETTO ROSSI		160,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10529 CLE: VITORINO MOREIRA DOS SANTOS	180,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10529 CLE: VITORINO MOREIRA DOS SANTOS		180,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10530 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.044,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10530 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.044,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10531 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.214,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10531 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.214,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10532 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.807,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10532 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.807,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10533 CLE: CÁSSIO CHAVES MALAQUIA	360,00	
04/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10533 CLE: CÁSSIO CHAVES MALAQUIA		360,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	438,00	
04/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		438,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINHO ELIAS DA SILV	190,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINHO ELIAS DA SILV		190,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANNALISE DA SILVA SAS	180,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANNALISE DA SILVA SAS		180,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO ARAUJO CARNEI	230,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO ARAUJO CARNEI		230,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRÍCIA DA SILVA SPO	6,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRÍCIA DA SILVA SPO		6,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EURÍPEDES ALVES FERRE	40,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EURÍPEDES ALVES FERRE		40,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EUDES OLIVEIRA DA SILV	250,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EUDES OLIVEIRA DA SILV		250,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON RODRIGUES	49,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON RODRIGUES		49,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EURÍPEDES ALVES FERRE	160,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EURÍPEDES ALVES FERRE		160,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JB TRANSPORTES DE CAR	1.440,00	
			TRANSPORTE	13.748,00	12.308,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJjqmf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0063	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	13.748,00	12.308,00
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		1.440,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX JB TRANSPORTES DE CAR	180,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTURES AGENCIA DE		180,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DA COSTA BA	2,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DA COSTA BA		2,00
04/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LUIS PINHEIRO DOS SANTOS	1.200,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LUIS PINHEIRO DOS SANTOS		1.200,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JADIEL MORAIS DO NASCIMENTO	200,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JADIEL MORAIS DO NASCIMENTO		200,00
04/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA	1.100,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA		1.100,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES	665,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES		665,00
04/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.200,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES			
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.200,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.100,14	
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.100,14
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	116,17	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		116,17
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	998,28	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		998,28
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	282,57	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		282,57
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	210,19	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		210,19
04/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 42410 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	3.726,34	
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 42410 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		3.726,34
			TOTAL DO DIA	25.133,69	25.133,69
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10534 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	278,00	
05/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10534 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		278,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10535 CLE: TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA	2.607,00	
05/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10535 CLE: TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA		2.607,00
			TRANSPORTE	2.885,00	2.885,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWwVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0064	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RED - TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	2.885,00 84.770,00	2.885,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RED - TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		84.770,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S-A INSTITUIÇÃO	9,60	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S-A INSTITUIÇÃO		9,60
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA DEUZIANI DE SOU	1.800,00	
05/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA DEUZIANI DE SOU		1.800,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIA ANDREIA SANTIAG	200,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIA ANDREIA SANTIAG		200,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	618,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		618,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TOC FABRICAÇÕES E CONS	2.607,00	
05/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TOC FABRICAÇÕES E CONS		2.607,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE	54,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEISON LUIS BESCHORNE		54,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	15,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		15,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALDIR MOURA DE MELO	49,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALDIR MOURA DE MELO		49,00
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	276,93	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		276,93
05/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TOALHAS DE ROSTO E BANHO	1.658,67	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON TOALHAS DE ROSTO E BANHO		1.658,67
05/03/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON CONTABILIDADE PLUMAS	812,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON CONTABILIDADE PLUMAS		812,00
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	70,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		70,00
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO	494,95	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO		494,95
05/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIOMAR LOPES FERREIRA	5.307,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIOMAR LOPES FERREIRA		5.307,00
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	482,27	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		482,27
05/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	1.001,38	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		1.001,38
05/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA COSTA XAVIER	1.430,18	
			TRANSPORTE	104.544,98	103.114,80

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PvEur2tumquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0065
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DA COSTA XAVIER	104.544,98	103.114,80
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	328,93	1.430,18
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		328,93
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SILVA SPO	550,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SILVA SPO		550,00
05/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS	1.378,74	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KELLY SIQUEIRA DOS SANTOS		1.378,74
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.920,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRLEIDE FERREIRA DA SILVA		1.920,00
05/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	68.783,95	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		68.783,95
05/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.222,32	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.222,32
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO MARLENE BARBOSA ROCHA	746,75	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO MARLENE BARBOSA ROCHA		746,75
05/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO GUSTAVO CORREIA DA SI	1.463,26	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO GUSTAVO CORREIA DA SI		1.463,26
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO FRANCISCA DE ARA JO	790,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO FRANCISCA DE ARA JO		790,00
05/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE CRISTIANE CHAVES DE O	1.409,27	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE CRISTIANE CHAVES DE O		1.409,27
05/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES FEV - 2024	18.501,18	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES FEV - 2024		18.501,18
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF MAR - 2024	4.699,20	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF MAR - 2024		4.699,20
			TOTAL DO DIA	206.338,58	206.338,58
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10536 CLE: GUSTAVO CARVALHO MARTINS DOS SANTOS	360,00	
06/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10536 CLE: GUSTAVO CARVALHO MARTINS DOS SANTOS		360,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10537 CLE: GABRIEL LASMAR MOURAO	379,00	
06/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10537 CLE: GABRIEL LASMAR MOURAO		379,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10538 CLE: JOSE WILSON ANDRADE MATOS	250,00	
06/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10538 CLE: JOSE WILSON ANDRADE MATOS		250,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10539 CLE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	540,00	
06/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10539 CLE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		540,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10540 CLE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	540,00	
06/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10540 CLE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		540,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10541 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	568,00	
06/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10541 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		568,00
			TRANSPORTE	2.637,00	2.637,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tumcquGRaQdWt5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0066 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	2.637,00	2.637,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	TRANSFE ELET DISPO FUNDO MUNICIPAL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	1.044,00	1.044,00
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE ELET DISPO FUNDO MUNICIPAL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	16.766,22	
06/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		16.766,22
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	4,00	
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JOSE FRANCISCO ALVES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		4,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX JOSE FRANCISCO ALVES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	134,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ELECTRON PAG CIEC Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		134,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ELECTRON PAG CIEC Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	4.803,88	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ELETRON LENCOL SOLTEIRO CASAL E FRONHAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		4.803,88
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ELETRON LENCOL SOLTEIRO CASAL E FRONHAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	90,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ GREGORIO NICLA TKATCH Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		90,00
06/03/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	CC PARA CC PJ GREGORIO NICLA TKATCH Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	3.726,34	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		3.726,34
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	200,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ L SILVA BRITO COMERCIO DE MATERI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		200,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CC PARA CC PJ L SILVA BRITO COMERCIO DE MATERI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	8.360,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		8.360,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	500,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ ALAILSON UMBELINO DOS REIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		500,00
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CC PARA CC PJ ALAILSON UMBELINO DOS REIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	700,00	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		700,00
06/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	5.100,00	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		5.100,00
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	531,63	
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		531,63
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	273,97	
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		273,97
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,90	
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		10,90
06/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34367 FORN: DUTRA MEZZAROBA	2.244,00	
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LTDA COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34367 FORN: DUTRA MEZZAROBA		2.244,00
			LTDA	47.125,94	47.125,94
			TOTAL DO DIA		
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10542 CLE: NATIVA AGRICOLA LTDA	252,00	
07/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10542 CLE: NATIVA AGRICOLA LTDA		252,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10543 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR	180,00	
			TRANSPORTE	432,00	252,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGraqDwT5pFTweVv-gGpatUuwzJzqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0067 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	432,00	252,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10543 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR	180,00	180,00
07/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10544 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR		180,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10545 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	360,00	
07/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10545 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		360,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10546 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	360,00	
07/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10546 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		360,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10547 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA	193,00	
07/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10547 CLE: HARASO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA		193,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	27.539,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		27.539,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DIPON REFAMAX ENGENHARIA	89.000,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DIPON REFAMAX ENGENHARIA		89.000,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON PARCERIA LTDA	3.428,00	
07/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON PARCERIA LTDA		3.428,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE	2.807,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE		2.807,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPON PMT FME FUNDO MUN DE	6.214,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELE DISPON PMT FME FUNDO MUN DE		6.214,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD	36,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD		36,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARTLANTINS CONSULTORIA	500,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARTLANTINS CONSULTORIA		500,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO JEAN MOREIRA	239,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO JEAN MOREIRA		239,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO PERES RIBEIRO	180,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO PERES RIBEIRO		180,00
07/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO	2,50	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO		2,50
07/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.267,07	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.267,07
07/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR	30,50	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR		30,50
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR	1.501,16	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB TRIBUTO FGTS/GRF S/TOMADOR		1.501,16
			TRANSPORTE	134.278,23	134.278,23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdwT5pFTweVv-6GpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0069	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	9.737,00	9.557,00
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10556 CLE: Associação Floresta Protegida	810,00	180,00
08/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10557 CLE: Associação Floresta Protegida		810,00
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VENDA CARTAO DE CREDITO	173,60	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VENDA CARTAO DE CREDITO		173,60
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CASSILENE OLIVEIRA DA	250,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CASSILENE OLIVEIRA DA		250,00
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUTOMATON INTEGRAÇÃO	1.800,00	
08/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUTOMATON INTEGRAÇÃO		1.800,00
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO LOPES PEREIRA	250,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO LOPES PEREIRA		250,00
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TRES CORAÇÕES FRIGOBAR	173,05	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TRES CORAÇÕES FRIGOBAR		173,05
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES	200,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES		200,00
08/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.228,67	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.228,67
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVEIRA	871,88	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVEIRA		871,88
08/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	3.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		3.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	157,68	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		157,68
08/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	456,09	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		456,09
08/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	321,01	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		321,01
08/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 305903 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	591,05	
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 305903 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		591,05
			TOTAL DO DIA	20.020,03	20.020,03
10/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10558 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	330,00	
10/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10558 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10559 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	160,00	
11/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10559 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		160,00
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10560 CLE: CONSORCIO CBE	9.224,00	
			TRANSPORTE	9.384,00	160,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWwVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0070	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	9.384,00	160,00
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10560 CLE: CONSORCIO CBE		9.224,00
11/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10561 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA	1.260,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10561 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA		1.260,00
11/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10562 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA	540,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10562 CLE: INFINITTY TURISMO LTDA		540,00
11/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10563 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	180,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10563 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		180,00
11/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10564 CLE: MILLS ESTRUTURA E SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.	360,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10564 CLE: MILLS ESTRUTURA E SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.		360,00
11/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10565 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	720,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10565 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		720,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	568,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		568,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DRILLGEO GEOLOGIA E	4.696,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DRILLGEO GEOLOGIA E		4.696,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	21.649,25	
11/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		21.649,25
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAELTON LIMA DA SILVA	150,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAELTON LIMA DA SILVA		150,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ELIAS SANTOS SOU	5,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ELIAS SANTOS SOU		5,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA	295,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO BRITO BARBOSA		295,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABRICIO DE MELO BARR	143,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABRICIO DE MELO BARR		143,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABRICIO DE MELO BARR	4,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABRICIO DE MELO BARR		4,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGATHA GOULARTE PEREIR	4,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGATHA GOULARTE PEREIR		4,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS GUSTAVO OLIVEI	1.930,00	
11/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS GUSTAVO OLIVEI		1.930,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOMICIANO FERNANDES D	6,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOMICIANO FERNANDES D		6,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DE COSTA BA	12,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE DE COSTA BA		12,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON BRADESCO ADMINI	824,49	
TRANSPORTE				42.734,74	41.910,25



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0071	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON BRADESCO ADMINI	42.734,74	41.910,43
11/03/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS PLUMAS	300,00	824,49
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS PLUMAS		300,00
11/03/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OAGTO ELETRON TRIBUTO PA-SEFAZ DAE RECEITA	223,65	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO OAGTO ELETRON TRIBUTO PA-SEFAZ DAE RECEITA		223,65
11/03/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	7.282,11	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		7.282,11
11/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FERNANDO DA CRUZ	9.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FERNANDO DA CRUZ		9.000,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	800,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		800,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE COSTA GONÇALVES	400,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE COSTA GONÇALVES		400,00
11/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ LEORNADO DOS SANTOS FALCAO	9.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ LEORNADO DOS SANTOS FALCAO		9.000,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEDER DOS SANTOS CARD	991,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEDER DOS SANTOS CARD		991,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RODRIGUES CUNHA	240,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RODRIGUES CUNHA		240,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX QR CODE ESTATICO ATACADAO ESPAÇO LIVRE	405,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX QR CODE ESTATICO ATACADAO ESPAÇO LIVRE		405,00
11/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	9,99	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		9,99
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	788,58	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		788,58
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CREDITO	12,80	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CREDITO		12,80
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	175,41	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		175,41
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	943,38	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		943,38
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	282,58	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		282,58
11/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSLSA ENVIO PIX	9,90	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSLSA ENVIO PIX		9,90
11/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	106,50	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		106,50
11/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 501963 FORN: Nestle Brasil Ltda	233,98	
			TRANSPORTE	73.939,62	73.705,64

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTwEv-G6patUuwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0072	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	73.939,62	73.705,04
11/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 501963 FORN: Nestle Brasil Ltda	196,22	233,98
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 501964 FORN: Nestle Brasil Ltda		196,22
11/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1928601 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	493,40	
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1928601 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		493,40
			TOTAL DO DIA	74.629,24	74.629,24
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10566 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	160,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10566 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		160,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10567 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	4.187,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10567 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		4.187,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10568 CLE: AGRINORTE LTDA	704,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10568 CLE: AGRINORTE LTDA		704,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10569 CLE: CGB ENERGIA LTDA	748,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10569 CLE: CGB ENERGIA LTDA		748,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10570 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10570 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		360,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10571 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.498,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10571 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.498,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10572 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	201,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10572 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		201,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10573 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	720,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10573 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		720,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10574 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	59.530,00	
12/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10574 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		59.530,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REVENDA MERC.	16,00	
12/03/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	REVENDA MERC.		16,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A	175,41	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A		175,41
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	340,00	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		340,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.251,79	
12/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.251,79
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX V R REPRESENTAÇÕES CO	172,00	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX V R REPRESENTAÇÕES CO		172,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DARLOR MOREIRA DA SIL	250,00	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DARLOR MOREIRA DA SIL		250,00
			TRANSPORTE	76.313,20	76.313,20

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGpaTUwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0073	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BARROS ALENCAR DISTRI	76.313,20 4.187,00	76.313,20
12/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BARROS ALENCAR DISTRI		4.187,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DELCENILDE NUNES MORA	18,00	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DELCENILDE NUNES MORA		18,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO MARTINS RIB	3,00	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO MARTINS RIB		3,00
12/03/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO PUMAS E SOCIOS	7.943,98	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO PUMAS E SOCIOS		7.943,98
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER	1.267,27	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER		1.267,27
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS	801,80	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS		801,80
12/03/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/03/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/03/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/03/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	436,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		436,00
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	267,50	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		267,50
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	850,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		850,00
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNF CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	250,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNF CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		250,00
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	322,92	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		322,92
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	161,62	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		161,62
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	29,74	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		29,74
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	158,64	
			TRANSPORTE	93.591,32	93.432,68



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppveur2tumcqu6RaQDwT5pFTWwVv-G6paTlUwzJq0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0074 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	93.591,32	93.432,00 158,64
			TOTAL DO DIA	93.591,32	93.591,32
13/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10575 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	4.015,16	
13/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10575 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		4.015,16
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10577 CLE: COPASTUR VIAGENS E TURISMO	720,00	
13/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10577 CLE: COPASTUR VIAGENS E TURISMO		720,00
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	11.898,14	
13/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		11.898,14
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO CHAVES DOS SANT	8,00	
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO CHAVES DOS SANT		8,00
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX R M RIBEIRO TELECOMUN	12,00	
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX R M RIBEIRO TELECOMUN		12,00
13/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA	507,50	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA		507,50
13/03/2024	5.1.2.03.003	IPTU	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA IPTU HOTEL 2024	5.237,31	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA IPTU HOTEL 2024		5.237,31
13/03/2024	5.1.2.03.003	IPTU	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA IPTU HOTEL 2024	3.075,45	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA IPTU HOTEL 2024		3.075,45
13/03/2024	5.1.2.03.003	IPTU	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA IPTU HOTEL 2024	2.848,12	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA IPTU HOTEL 2024		2.848,12
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	180,00	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		180,00
13/03/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO SANEATINS / TO	67,26	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA ESGOTO SANEATINS / TO		67,26
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	246,12	
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		246,12
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	221,10	
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		221,10
13/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24028 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	960,00	
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24028 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		960,00
			TOTAL DO DIA	30.198,66	30.198,66
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10578 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA	179,00	
			TRANSPORTE	179,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PPvEur2tumcquGRaQDWT5pFTWwVv-GgpaTlUwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0075
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	179,00	
14/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10578 CLE: AVANT AGROQUIMICA LTDA		179,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10579 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	3.336,43	
14/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10579 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		3.336,43
14/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10580 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	50.540,04	
14/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10580 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		50.540,04
14/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10581 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	3.452,15	
14/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10581 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		3.452,15
14/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10582 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	3.456,16	
14/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10582 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		3.456,16
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10583 CLE: ANDRE LUIZ SALES FERREIRA	184,00	
14/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10583 CLE: ANDRE LUIZ SALES FERREIRA		184,00
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.440,00	
14/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.440,00
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.488,36	
14/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.488,36
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMANOEL DE SOUZA CAST	6,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMANOEL DE SOUZA CAST		6,00
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL SILVA PRESTES	160,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL SILVA PRESTES		160,00
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO CHAVES DOS SANT	8,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO CHAVES DOS SANT		8,00
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS	160,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS		160,00
14/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
14/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	3,36	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		3,36
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SILVA SPOLIER	250,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SILVA SPOLIER		250,00
14/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO	3.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC LEONARDO DOS SANTOS FALCÃO		3.000,00
14/03/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO DE CAPITALIZACAO	150,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO DE CAPITALIZACAO		150,00
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.454,05	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.454,05
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	141,77	
			TRANSPORTE	70.418,32	70.276,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0076	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	70.418,32	70.276,55
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		141,77
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	180,45	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		180,45
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	305,38	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		305,38
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
14/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,80	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,80
			TOTAL DO DIA	70.906,95	70.906,95
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10584 CLE: AGRO MAQUINAS	160,00	
15/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10584 CLE: AGRO MAQUINAS		160,00
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10585 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA	1.288,50	
15/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10585 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		1.288,50
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	12.570,15	
15/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		12.570,15
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES	4,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO ALVES		4,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL SILVA PRESTES	3,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL SILVA PRESTES		3,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R M RIBEIRO TELECOMUN	3,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R M RIBEIRO TELECOMUN		3,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO	1.498,00	
15/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO		1.498,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	16,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		16,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	720,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		720,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS	160,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS		160,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HIGOR QUADROS PORTELA	7,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HIGOR QUADROS PORTELA		7,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PONTSTUR AGENCIA DE	540,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PONTSTUR AGENCIA DE		540,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC MES JAN	125,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC MES JAN		125,00
15/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	141,90	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		141,90
15/03/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.882,25	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.882,25
			TRANSPORTE	24.118,80	24.118,80

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-RTpRc89PvEur2tumcquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0077
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	24.118,80 436,00	24.118,80
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		436,00
15/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ANTONIO MESQUITA SILVA	2.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ANTONIO MESQUITA SILVA		2.000,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KASSIA RODRIGUES COSTA	366,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ KASSIA RODRIGUES COSTA		366,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WDR TRANSPORTADORA EI	750,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WDR TRANSPORTADORA EI		750,00
15/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE PAULO HENRIQUE DA SILV	3.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE PAULO HENRIQUE DA SILV		3.000,00
15/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE PAULO HENRIQUE DA SILV	2.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE PAULO HENRIQUE DA SILV		2.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	189,38	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		189,38
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,94	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,94
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	7,93	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		7,93
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	180,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	33.052,05	33.052,05
16/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10586 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	180,00	
16/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10586 CLE: ATUAL GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10587 CLE: AGRO MAQUINAS	480,00	
18/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10587 CLE: AGRO MAQUINAS		480,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGET INVEST FACIL	4.413,50	
18/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGET INVEST FACIL		4.413,50
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGET INVEST FACIL	34.178,97	
18/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGET INVEST FACIL		34.178,97
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A	20,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A		20,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A	60,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLIDENILDO GOMES DE A		60,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS	160,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS		160,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL SILVA PRESTES	480,00	
			TRANSPORTE	39.792,47	39.312,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PrC89PPvEur2tumcquGraqDwt5pFTWcVv-GgpaTluwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-gGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0078	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL SILVA PRESTES	39.792,47	39.312,47
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANDRO DA SILVA DONAT	8,00	480,00
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANDRO DA SILVA DONAT		8,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	7,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		7,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R M RIBEIRO TELECOMUN	3,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R M RIBEIRO TELECOMUN		3,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI UMBELINO DA LUZ	5,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI UMBELINO DA LUZ		5,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENATA SILVA DA COSTA	250,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENATA SILVA DA COSTA		250,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO KAYK LIMA GUI	18,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO KAYK LIMA GUI		18,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS	160,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO PEREIRA DIAS		160,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R. BEZERRA DO NASCIME	450,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R. BEZERRA DO NASCIME		450,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ARA JO DE OLI	9,00	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ARA JO DE OLI		9,00
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA TAXA VIGILANCIA SANITARIA	483,60	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA TAXA VIGILANCIA SANITARIA		483,60
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	578,49	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		578,49
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA PAG HMAX PROGRAMA HOTEL	350,30	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA PAG HMAX PROGRAMA HOTEL		350,30
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO SSA ALIMENTOS COZINHA	493,40	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO SSA ALIMENTOS COZINHA		493,40
18/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT - SIMPLES NACIONAL	34.865,68	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUT - SIMPLES NACIONAL		34.865,68
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOIS IRMAOS COM DE PEÇAS LTDA ME	90,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOIS IRMAOS COM DE PEÇAS LTDA ME		90,00
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES	835,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES		835,00
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA	326,00	
			TRANSPORTE	78.724,94	78.398,94

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELINGTON FONSECA NOGUEIRA	78.724,94	78.398,94
18/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	1.200,00	326,00
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		1.200,00
18/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PAULO HENRIQUE DA SIL	1.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PAULO HENRIQUE DA SIL		1.000,00
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
18/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 72714 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	481,30	
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 72714 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		481,30
			TOTAL DO DIA	82.106,24	82.106,24
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10588 CLE: JSL S/A	340,00	
19/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10588 CLE: JSL S/A		340,00
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10589 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
19/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10589 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10590 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA	180,00	
19/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10590 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA		180,00
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALDINEI DOS SANTOS L	17,00	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALDINEI DOS SANTOS L		17,00
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV	231,00	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV		231,00
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EGT SERVIÇOS DE COMIS	1.288,50	
19/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EGT SERVIÇOS DE COMIS		1.288,50
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	16,00	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		16,00
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL	8,00	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL		8,00
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JÃO PEDRO PATROCINIO	4,00	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JÃO PEDRO PATROCINIO		4,00
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS E HOTEL	238,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS E HOTEL		238,00
19/03/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS	226,09	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS		226,09
19/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX	9,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSF PIX		9,00
			TRANSPORTE	2.917,59	2.917,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0080
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO	2.917,59 1.000,00	2.917,59
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO		1.000,00
19/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	91,41	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		91,41
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	450,11	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		450,11
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	426,28	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		426,28
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	9,84	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		9,84
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	419,40	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		419,40
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	27,76	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		27,76
19/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,70	
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,70
19/03/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15008 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	2.728,10	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15008 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		2.728,10
			TOTAL DO DIA	8.083,19	8.083,19
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10591 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	188,00	
20/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10591 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		188,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10592 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.766,00	
20/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10592 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.766,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10593 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.256,00	
20/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10593 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.256,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10594 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	522,00	
20/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10594 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		522,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10595 CLE: DANIEL SOUZA SILVA	180,00	
20/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10595 CLE: DANIEL SOUZA SILVA		180,00
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON RECEITA FEDERAL PER DE APURAÇÃO 01/02/2024		2.163,97
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.081,14	
20/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	82,83	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DIPONIVEL	201,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DIPONIVEL		201,00
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE CONSOCIO ELE DIPON CONSORCIO BOA ESPERA	4.121,00	
20/03/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE CONSOCIO ELE DIPON CONSORCIO BOA ESPERA		4.121,00
			TRANSPORTE	11.397,97	11.397,97

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tumcquGRaQDwT5pFTWeVv-GgpatUlwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0081	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	11.397,97	11.397,97
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S	50.540,04	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		50.540,04
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S	59.530,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		59.530,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S	5.750,50	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		5.750,50
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S	5.325,50	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		5.325,50
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S	3.435,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		3.435,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S	3.456,16	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		3.456,16
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S	3.336,43	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		3.336,43
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS	180,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS		180,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA VISTORIA MEIO AMBIENTE	78,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA VISTORIA MEIO AMBIENTE		78,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	270,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		270,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	320,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		320,00
20/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	135.571,83	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		135.571,83
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE	518,98	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE		518,98
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ATACADAO ESPAÇO LIVRE	405,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ATACADAO ESPAÇO LIVRE		405,00
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	155,55	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		155,55
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	247,86	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		247,86
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	719,78	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		719,78
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	12,82	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		12,82
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	3.452,15	
			TRANSPORTE	284.703,57	281.251,42



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0082 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/03/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA TOTAL DO DIA	284.703,57 284.703,57	281.251,42 3.452,15 284.703,57
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10596 CLE: FREDERICO COSTA CAMPOS	576,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10596 CLE: FREDERICO COSTA CAMPOS		576,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10597 CLE: KRESS FARMACEUTICA S/A	181,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10597 CLE: KRESS FARMACEUTICA S/A		181,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10598 CLE: ADRIANO JARDIM NUNES DE SOUZA	196,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10598 CLE: ADRIANO JARDIM NUNES DE SOUZA		196,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10599 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	192,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10599 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO		192,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10600 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	250,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10600 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		250,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10601 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	250,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10601 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		250,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10602 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	250,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10602 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		250,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10603 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	250,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10603 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		250,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10604 CLE: ZANOL E THOMAZ LTDA	180,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10604 CLE: ZANOL E THOMAZ LTDA		180,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10605 CLE: SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10605 CLE: SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		180,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10606 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	2.743,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10606 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		2.743,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10607 CLE: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	230,00	
21/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10607 CLE: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA		230,00
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	522,00	
21/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		522,00
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	68.791,20	
21/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		68.791,20
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.792,31	
21/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.792,31
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	925,46	
21/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		925,46
			TRANSPORTE	83.508,97	83.508,97



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89PPvEur2tumcqUGRaQDwT5pFTWcVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0083	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTA FACIL	83.508,97 121.689,33	83.508,97
21/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVESTA FACIL		121.689,33
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS H SILVA SANTO	285,00	
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS H SILVA SANTO		285,00
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS	984,00	
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS		984,00
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE MAX LUCELIO LEITE MAI	230,00	
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE MAX LUCELIO LEITE MAI		230,00
21/03/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H. BANK DELTA LOCAÇÕES E SER	200.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H. BANK DELTA LOCAÇÕES E SER		200.000,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ J R C DE SOUSA GRAFICA LTDA	260,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ J R C DE SOUSA GRAFICA LTDA		260,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	358,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		358,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	481,30	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		481,30
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMICO JERRI ADRIANO FERREI	120,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE DINAMICO JERRI ADRIANO FERREI		120,00
			TOTAL DO DIA	407.916,60	407.916,60
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10608 CLE: CÁSSIO CHAVES MALAQUIA	720,00	
22/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10608 CLE: CÁSSIO CHAVES MALAQUIA		720,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10609 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA	150,00	
22/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10609 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA		150,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10610 CLE: DANIEL SOUZA SILVA	186,00	
22/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10610 CLE: DANIEL SOUZA SILVA		186,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10611 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	64.500,00	
22/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10611 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		64.500,00
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON OMT FME FUNDO MUN DE	2.766,00	
22/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON OMT FME FUNDO MUN DE		2.766,00
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.718,00	
22/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.718,00
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO DA SILVA CONCE	140,00	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO DA SILVA CONCE		140,00
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO AUGUSTO PEREI	160,00	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO AUGUSTO PEREI		160,00
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAX LUCELIO LEITE MAI	8,00	
			TRANSPORTE	70.348,00	70.340,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJjq0mF-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0084	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAX LUCELIO LEITE MAI	70.348,00	70.340,00
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HIGOR QUADROS PORTELA	8,00	8,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HIGOR QUADROS PORTELA		8,00
22/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FELISMAR ALVES DOS SANTOS	2.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FELISMAR ALVES DOS SANTOS		2.000,00
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	2.800,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		2.800,00
22/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	100,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		100,00
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	53,24	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		53,24
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	143,71	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		143,71
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	273,55	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		273,55
			TOTAL DO DIA	76.726,50	76.726,50
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10612 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	160,00	
23/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10612 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	36,00	
25/03/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		36,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
25/03/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	28,00	
25/03/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		28,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10613 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	320,00	
25/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10613 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		320,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10614 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.733,50	
25/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10614 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.733,50
25/03/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10615 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	21.650,00	
25/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10615 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		21.650,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10616 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	720,00	
25/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10616 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		720,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10617 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	1.440,00	
25/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10617 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		1.440,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10618 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	720,00	
			TRANSPORTE	26.667,50	25.947,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVxEur2tumcquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0085	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	26.667,50	25.947,50
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10618 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	9.224,00	720,00
25/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSF ELET DISPON CONSORCIO BOA ESPERA		9.224,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	5.850,00	
25/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		5.850,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	764,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		764,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	810,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		810,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	500,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		500,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	220,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		220,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	350,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		350,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	180,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		180,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS	500,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS		500,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO CARLOS DE OLI	325,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO CARLOS DE OLI		325,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO LIMA DE NAZARE	250,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO LIMA DE NAZARE		250,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO	4,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		4,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS	232,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS		232,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCLEI SILVA DE SOUZ	100,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCLEI SILVA DE SOUZ		100,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	4,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		4,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEF FERREIRA DOS SAN	3,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEF FERREIRA DOS SAN		3,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX C O REGO NETO	200,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX C O REGO NETO		200,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE	5,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE		5,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAMRANHITI KAYAPO	25,00	
			TRANSPORTE	46.213,50	46.188,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0086
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAMRANHTI KAYAPO	46.213,50	46.188,50
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTTO ELETRO PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	578,48	25,00
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTTO ELETRO PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		578,48
25/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	6,73	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		6,73
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	94,50	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		94,50
25/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	17.866,29	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		17.866,29
25/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALTON DE VRIES	1.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALTON DE VRIES		1.000,00
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
25/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.500,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.500,00
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	739,78	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		739,78
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	32,96	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		32,96
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	196,60	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		196,60
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	893,93	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		893,93
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	246,52	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		246,52
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.245,81	
25/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.245,81
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	576,83	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		576,83
25/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 6754 FORN: PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA	130,55	
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 6754 FORN: PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA		130,55
25/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20569077 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	568,82	
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20569077 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		568,82
25/03/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20569078 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.474,01	
TRANSPORTE				74.665,31	73.191,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89Ppyeur2tumcqu6RaQDwT5pFTWwV-GgpatUlwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0087	0087
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	74.665,31	73.191,50
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.474,01
			CONF NF-e 20569078 FORN: TECIDOS E		
			ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
			TOTAL DO DIA	74.665,31	74.665,31
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10619 CLE: DANIEL SOUZA SILVA	541,00	
26/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10619 CLE: DANIEL SOUZA SILVA		541,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10620 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	360,00	
26/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10620 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		360,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10621 CLE: JOAO FERNANDES DOS SANTOS	364,00	
26/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10621 CLE: JOAO FERNANDES DOS SANTOS		364,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10622 CLE: SORVETERIA CREME MANIA	230,00	
26/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10622 CLE: SORVETERIA CREME MANIA		230,00
26/03/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 2121 FORN: GRUPO CASAS BAHIA SA	6.673,96	
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 2121 FORN: GRUPO CASAS BAHIA SA		6.673,96
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10628 CLE: METALURGICA WM LTDA	19.729,86	
26/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10628 CLE: METALURGICA WM LTDA		19.729,86
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	1.150,00	
26/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		1.150,00
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREF MUNIC DE TUCUMA	1.256,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREF MUNIC DE TUCUMA		1.256,00
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA	704,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA		704,00
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	91,41	
26/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		91,41
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	9.125,75	
26/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		9.125,75
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.604,72	
26/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.604,72
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.228,81	
26/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.228,81
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO	1.733,50	
26/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMERCADO		1.733,50
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PAULO HENRIQUE DE OLI	16,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PAULO HENRIQUE DE OLI		16,00
26/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
26/03/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL MES 02-24	7.586,83	
			TRANSPORTE	53.398,34	45.811,51



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcqugRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0088	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL MES 02-24	53.398,34	45.811,51 7.586,83
26/03/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL MES 03-24	7.620,86	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL MES 03-24		7.620,86
26/03/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ANTONIO DE MESQUITA SILVA	2.100,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ANTONIO DE MESQUITA SILVA		2.100,00
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PATRICIA DA SILVA SPO	600,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PATRICIA DA SILVA SPO		600,00
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	354,42	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		354,42
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	147,67	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		147,67
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ÁGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO	2,97	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ÁGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO		2,97
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ÁGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO	566,91	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ÁGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO		566,91
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ÁGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO	22,68	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ÁGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO		22,68
26/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
			TOTAL DO DIA	65.428,75	65.428,75
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10623 CLE: DANIEL SOUZA SILVA	240,00	
27/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10623 CLE: DANIEL SOUZA SILVA		240,00
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGINA	3.685,00	
27/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGINA		3.685,00
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	4,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		4,00
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	720,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		720,00
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	1.440,00	
27/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		1.440,00
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	20,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		20,00
			TRANSPORTE	6.109,00	6.109,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tumcquGRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0089	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	6.109,00 6,00	6.109,00
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		6,00
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE GLEISON DIAS SI	14,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE GLEISON DIAS SI		14,00
27/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG PLANO DE SAUDE MAE NEY	912,48	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG PLANO DE SAUDE MAE NEY		912,48
27/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA	130,55	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA		130,55
27/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	3.400,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		3.400,00
27/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y GERMANO	400,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y GERMANO		400,00
27/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	865,97	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		865,97
27/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALFRA CLIMA	900,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALFRA CLIMA		900,00
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.064,48	
27/03/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.064,48
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO	846,67	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO		846,67
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	329,05	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		329,05
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	30,57	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		30,57
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,96	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,96
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MATEUS SUPERMERCADOS	720,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MATEUS SUPERMERCADOS		720,00
			TOTAL DO DIA	15.732,73	15.732,73
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10624 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA	495,00	
28/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10624 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA		495,00
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10625 CLE: DANIEL SOUZA SILVA	240,00	
28/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10625 CLE: DANIEL SOUZA SILVA		240,00
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10626 CLE: AZUDIR DA SILVA	160,00	
28/03/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10626 CLE: AZUDIR DA SILVA		160,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RUSA ASSESSORIA PECUA	495,00	
			TRANSPORTE	1.390,00	895,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tUmCquGRaQDwT5pFTwEv-GgpaTluwzJjq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0090	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RUSA ASSESSORIA PECUA	1.390,00	895,00 495,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	28,00	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		28,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	36,00	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		36,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX PEREIRA DA	160,00	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX PEREIRA DA		160,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEI	85,00	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEI		85,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELLA V MARTINS	762,00	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELLA V MARTINS		762,00
28/03/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANS PIX	9,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANS PIX		9,00
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO	200,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO		200,00
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	436,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		436,00
28/03/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	921,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		921,00
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	79,42	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		79,42
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	59,07	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		59,07
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	15,86	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		15,86
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	162,54	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		162,54
			TOTAL DO DIA	4.343,89	4.343,89
31/03/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES MAR - 2024	23.815,96	
31/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES MAR - 2024		23.815,96
31/03/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS MAR - 2024	1.430,67	
31/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS MAR - 2024		1.430,67
31/03/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- MAR - 2024	5.280,00	
31/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- MAR - 2024		5.280,00
31/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS MAR - 2024	124,08	
31/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS MAR - 2024		124,08
31/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISSÃO IRRF IMPOSTO DE RENDA MAR - 2024	36,15	
			TRANSPORTE	30.686,86	30.650,71

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tumcquGaQDwT5pFTwEv-GgpaTlUwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0091
Número livro: 0012
Emissão: 07/03/2025
Hora: 16:25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0092	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	10.017,39	9.821,17
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	578,48	196,22
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		578,48
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC	134,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC		134,00
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS HOTEL	960,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS HOTEL		960,00
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	199,01	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		199,01
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA	1.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALBANUSA DIAS DE LIMA		1.000,00
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER SILVA LTDA ME	450,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER SILVA LTDA ME		450,00
01/04/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	830,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		830,00
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CREDITO	811,23	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CREDITO		811,23
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CREDITO	543,44	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CREDITO		543,44
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DEBITO	623,39	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DEBITO		623,39
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DEBITO	757,31	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DEBITO		757,31
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DEBITO	564,92	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DEBITO		564,92
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,09	
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,09
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA	21.230,73	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA		21.230,73
01/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 73229 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	288,78	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 73229 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		288,78
01/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 104829 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1.039,04	
			TRANSPORTE	40.632,81	39.593,77

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PPvEur2tUmCquGaQDWT5pFTWEVv-G6patUuwzJjq0mF-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0093
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.632,81	39.593,11
01/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 104829 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1.091,84	1.039,04
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 414548 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.091,84
01/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 43264 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	5.162,37	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 43264 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		5.162,37
01/04/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS ABRIL - 2024	7.474,23	
01/04/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS ABRIL - 2024		7.474,23
			TOTAL DO DIA	54.361,25	54.361,25
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10629 CLE: ARAUTO MOTOS LTDA	4.000,00	
02/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10629 CLE: ARAUTO MOTOS LTDA		4.000,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10631 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.750,00	
02/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10631 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.750,00
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ARAUTO MOTOS LTDA	4.000,00	
02/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ARAUTO MOTOS LTDA		4.000,00
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	748,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		748,00
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELE ALVES FEITOSA	160,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELE ALVES FEITOSA		160,00
02/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIZER FERREIRA GOMES	247,50	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIZER FERREIRA GOMES		247,50
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBANUSA DIAS DE LIMA	100,00	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBANUSA DIAS DE LIMA		100,00
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	450,00	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		450,00
02/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVESTA FACIL	4.008,00	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVESTA FACIL		4.008,00
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALEX FERNANDO LAVINIK	100,00	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALEX FERNANDO LAVINIK		100,00
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	323,10	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		323,10
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	162,54	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		162,54
02/04/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 69153 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.246,66	
			TRANSPORTE	22.298,30	16.051,64



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGpATUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0094	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.298,30	16.051,04
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.246,66
			CONF NF-e 69153 FORN: GIRO COMERCIO		
			VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		
			TOTAL DO DIA	22.298,30	22.298,30
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10632 CLE: CÁSSIO CHAVES MALAQUIA	360,00	
03/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10632 CLE: CÁSSIO CHAVES MALAQUIA		360,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10633 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	195,00	
03/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10633 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		195,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10634 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA	190,00	
03/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10634 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA		190,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	1.195,00	
03/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA		1.195,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	15.312,50	
03/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		15.312,50
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELE ALVES FEITOSA	18,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELE ALVES FEITOSA		18,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILSO ALVES BANDEIRA	21,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILSO ALVES BANDEIRA		21,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CASSIO CHAVES MALAQUI	360,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CASSIO CHAVES MALAQUI		360,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS ANTONIO RODRIG	181,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX MARCOS ANTONIO RODRIG		181,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FLAVIO NUNES DA SILVA	160,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FLAVIO NUNES DA SILVA		160,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEI	50,50	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEI		50,50
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON DAMASCENO BR	12,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON DAMASCENO BR		12,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON DAMASCENO BR	9,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON DAMASCENO BR		9,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO	160,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO		160,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO	12,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IVAN MEIRA DAMASCENO		12,00
03/04/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAS DE CON	8.496,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAS DE CON		8.496,00
03/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR FERREIRA	1.195,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR FERREIRA		1.195,00
			TRANSPORTE	27.927,00	27.927,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0095	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FRANSCISCA DEUVANI DA SILVA VIANA	27.927,00 800,00	27.927,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ FRANSCISCA DEUVANI DA SILVA VIANA		800,00
03/04/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GONTIJO E GONTIJO LTDA ME	7.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GONTIJO E GONTIJO LTDA ME		7.000,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.046,00	
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.046,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	105,00	
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		105,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	610,39	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		610,39
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	343,60	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		343,60
03/04/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 825959 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A	8.361,00	
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 825959 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A		8.361,00
			TOTAL DO DIA	46.242,99	46.242,99
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10636 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP	368,00	
04/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10636 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP		368,00
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10637 CLE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA BRABO	180,00	
04/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10637 CLE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA BRABO		180,00
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10638 CLE: MATEUS PILONETTO ROSSI	160,00	
04/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10638 CLE: MATEUS PILONETTO ROSSI		160,00
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10643 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	2.276,00	
04/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10643 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		2.276,00
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10645 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.160,00	
04/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10645 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.160,00
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	388,00	
04/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		388,00
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILSON ALVES BANDEIRA	12,00	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILSON ALVES BANDEIRA		12,00
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	400,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		400,00
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	775,06	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		775,06
			TRANSPORTE	6.719,06	6.719,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEVv-GGpATUwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0096	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.719,06	6.719,06
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,51	174,51
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	542,46	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		542,46
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	358,21	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		358,21
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,40	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		178,40
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	74,94	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		74,94
			TOTAL DO DIA	8.047,58	8.047,58
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	4.015,16	
05/04/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		4.015,16
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	31.002,13	
05/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		31.002,13
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO LIRA DO NASCI	217,00	
05/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO LIRA DO NASCI		217,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROSA LAINE COUTO DE O	4,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROSA LAINE COUTO DE O		4,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIOMAR LOPES FERREIR	650,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIOMAR LOPES FERREIR		650,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR	30,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR		30,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR	25,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAILSON DE SOUSA RODR		25,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WARLLYS DANNILO CARVA	220,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WARLLYS DANNILO CARVA		220,00
05/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO FUNCIONÁRIOS PAGTO ELETRON COBRANÇA	18.904,29	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO FUNCIONÁRIOS PAGTO ELETRON COBRANÇA		18.904,29
05/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRAN TEKA TOALHA DE BANHO E ROSTO	1.664,20	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRAN TEKA TOALHA DE BANHO E ROSTO		1.664,20
05/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENCOIS E FRONHAS	4.803,88	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENCOIS E FRONHAS		4.803,88
05/04/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE	812,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE		812,00
			TRANSPORTE	62.707,66	62.707,66



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PRc89PPvEur2tumcquGaQDwT5PtWwVv-GgpatUlwzJ3q0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmGuaRqDwT5pFTwVv-GgPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0097
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	62.707,66	62.707,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	1.267,27	
05/04/2024	2.2.1.02.001.001	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.267,27
05/04/2024	1.1.1.02.003	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC	3.950,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PARA CC PJ CARLA LANGER		3.950,00
05/04/2024	2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC	405,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	FORNECEDORES DIVERSOS	PARA CC PJ CARLA LANGER		405,00
05/04/2024	1.2.3.01.002	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	420,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	CONSTRUÇÕES	CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILV		420,00
05/04/2024	5.1.1.06.002	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	1.091,84	
05/04/2024	1.1.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS	CC PARA CC PJ JOSE OTAVIO BOTELHO DA SILV		1.091,84
05/04/2024	2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	288,78	
05/04/2024	1.1.1.02.003	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX PATRICIA MATERIAIS PA		288,78
05/04/2024	5.1.1.06.002	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	1.409,27	
05/04/2024	1.1.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS	PIX PATRICIA MATERIAIS PA		1.409,27
05/04/2024	2.2.1.02.001.001	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	1.506,76	
05/04/2024	1.1.1.02.003	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PIX PATRICIA MATERIAIS PA		1.506,76
05/04/2024	1.1.1.02.003	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	9.584,77	
05/04/2024	1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX PATRICIA MATERIAIS PA		9.584,77
05/04/2024	1.1.1.02.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	38,40	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PIX PAO DA HORA		38,40
05/04/2024	1.1.2.01.001	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	148,42	
05/04/2024	1.1.1.02.002	CLIENTES DIVERSOS	PIX PAO DA HORA		148,42
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	826,07	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX PAO DA HORA		826,07
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	18,74	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX PAO DA HORA		18,74
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	17.406,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX PAO DA HORA		17.406,68
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	4.699,20	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX PAO DA HORA		4.699,20
05/04/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	4.612,69	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX PAO DA HORA		4.612,69
TOTAL DO DIA				110.381,55	110.381,55
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10639 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	188,00	
06/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10639 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		188,00
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10649 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	6.017,00	
TRANSPORTE				6.205,00	188,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PRc89PpyEur2tumcquGRaQDWT5pFTWcVv-GgpaTluwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0098	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10649 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	6.205,00	188,00 6.017,00
			TOTAL DO DIA	6.205,00	6.205,00
07/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10640 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	184,00	
07/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10640 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		184,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10641 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	188,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10641 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		188,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10642 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	188,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10642 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		188,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10644 CLE: LUIS GUSTAVOS FARIAS MARTINS	1.198,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10644 CLE: LUIS GUSTAVOS FARIAS MARTINS		1.198,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10651 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.086,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10651 CLE: CGB ENERGIA LTDA		1.086,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10652 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	1.348,00	
08/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10652 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		1.348,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	21.650,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		21.650,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPIN REFRAMAX ENGENHARIA	64.500,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPIN REFRAMAX ENGENHARIA		64.500,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ABIMAEL SILVA ALENCAR	230,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ABIMAEL SILVA ALENCAR		230,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLAUDIA DAYANA DA CUN	30,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLAUDIA DAYANA DA CUN		30,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLOM BRANDO OLIVER	236,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLOM BRANDO OLIVER		236,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLOM BRANDO OLIVER	6,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLOM BRANDO OLIVER		6,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLAUDIA DAYANE DA CUN	8,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLAUDIA DAYANE DA CUN		8,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV	822,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV		822,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS GUSTAVO FARIAS M	1.048,00	
08/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS GUSTAVO FARIAS M		1.048,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE	30,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE		30,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO MENDES DE SOU	200,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO MENDES DE SOU		200,00
			TRANSPORTE	92.768,00	92.768,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PpVeu2tUmCquGaQDwt5pFTWvV-6gpatUwWzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0099	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILLEARD O	92.768,00 110,00	92.768,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILLEARD O		110,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAYRON ROB	213,33	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAYRON ROB		213,33
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DO NASCIMENTO	107,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROGERIO DO NASCIMENTO		107,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HALEF LUIZ SOUSA LOPE	24,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HALEF LUIZ SOUSA LOPE		24,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FAGNO ALMEIDA LIMA	257,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FAGNO ALMEIDA LIMA		257,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L M AGRONEGOCIOS	168,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L M AGRONEGOCIOS		168,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATANAEL RODRIGUES DE	246,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATANAEL RODRIGUES DE		246,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE HALEF LUIZ SOUSA LOPE	12,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE HALEF LUIZ SOUSA LOPE		12,00
08/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA FUNCIONÁRIOS	1.800,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA FUNCIONÁRIOS		1.800,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	199,02	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		199,02
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SILVA SPOLIER	500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PATRICIA DA SILVA SPOLIER		500,00
08/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	76.308,65	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		76.308,65
08/04/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA MATERIAIS PA	10.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA MATERIAIS PA		10.000,00
08/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	1.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		1.000,00
08/04/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL	89,66	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL		89,66
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	21,31	
08/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		21,31
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.016,53	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.016,53
08/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	5.500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		5.500,00
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	246,58	
TRANSPORTE				190.587,08	190.340,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PPvEur2tumcuqRaQdWt5pFTWEvV-gGpatUuwzJjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0100	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	190.587,08	190.340,50
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.704,66	246,58
08/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.704,66
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.330,67	
08/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.330,67
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	397,27	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		397,27
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	648,12	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		648,12
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	946,94	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		946,94
08/04/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	79,02	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		79,02
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 507190 FORN: Nestle Brasil Ltda	379,50	
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC. 507190 FORN: Nestle Brasil Ltda		379,50
08/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14941 FORN: ALBARELLO & ALBARELLO LTDA	695,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 14941 FORN: ALBARELLO & ALBARELLO LTDA		695,00
08/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24325 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	481,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24325 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		481,00
08/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1942352 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	588,17	
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1942352 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		588,17
			TOTAL DO DIA	200.537,43	200.537,43
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
09/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	4,00	
09/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		4,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	8,00	
09/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		8,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	412,00	
09/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		412,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10646 CLE: PERIQUE DIAS BARELLA	150,00	
09/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10646 CLE: PERIQUE DIAS BARELLA		150,00
			TRANSPORTE	594,00	594,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpveEur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0101	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	594,00	594,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	360,00	360,00
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	4.976,29	
09/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		4.976,29
09/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO	1.095,22	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	CONTAMAX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO		1.095,22
09/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CONTAMAX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		500,00
09/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	405,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		405,00
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	431,21	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		431,21
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,27	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		46,27
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	177,03	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,03
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	779,72	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		779,72
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	565,99	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		565,99
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PAGAMENTO PIX CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	18,00	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX 23.529.112 MAYRON ROB Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		18,00
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX 23.529.112 MAYRON ROB Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	150,00	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX PERIQUE DIAS BARELLA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		150,00
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX PERIQUE DIAS BARELLA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	3,00	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX FERNANDO ARA DE OLI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		3,00
09/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PIX FERNANDO ARA DE OLI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	4,04	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	BANCARIA TRANSFE PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		4,04
09/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	BANCARIA TRANSFE PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	5,88	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	BANCARIA PGTO PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		5,88
09/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	BANCARIA PGTO PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	9,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	BANCARIA PGTO PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		9,00
09/04/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	5.162,37	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		5.162,37
09/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	326,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DE LIMP Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		326,00
TOTAL DO DIA				15.609,02	15.609,02
TRANSPORTE					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJjqomF-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0102
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10647 CLE: LUCIANO GOMES DE ARAUJO	189,00	
10/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10647 CLE: LUCIANO GOMES DE ARAUJO		189,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10648 CLE: FABIO ROCHA COSTA	228,00	
10/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10648 CLE: FABIO ROCHA COSTA		228,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10650 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	180,00	
10/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10650 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		180,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10653 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA	184,00	
10/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10653 CLE: EGT SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		184,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10654 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO	540,00	
10/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10654 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A CENTRO ADMINISTRATIVO		540,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10655 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	180,00	
10/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10655 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		180,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10657 CLE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A.	184,00	
10/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10657 CLE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A.		184,00
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.339,08	
10/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.339,08
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	300,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		300,00
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	60,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		60,00
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	140,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		140,00
10/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	8.630,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		8.630,00
10/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	9,99	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		9,99
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	369,42	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		369,42
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	502,09	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		502,09
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	486,84	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		486,84
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	556,06	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		556,06
10/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,00
TRANSPORTE				20.085,48	20.085,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwZjgQmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0103
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	20.085,48 106,50	20.085,48
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		106,50
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L M AGRONEGOCIOS	164,00	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L M AGRONEGOCIOS		164,00
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIA ANDREA SANTIAG	1.900,00	
10/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIA ANDREA SANTIAG		1.900,00
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE METALURGICA WM LTDA	28.617,00	
10/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE METALURGICA WM LTDA		28.617,00
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEIO G E SONDAGEN	2.743,00	
10/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEIO G E SONDAGEN		2.743,00
10/04/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMIN	802,20	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMIN		802,20
10/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ANTONIO	2.930,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ANTONIO		2.930,00
10/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	29.691,80	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		29.691,80
10/04/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 285861 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.496,00	
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 285861 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8.496,00
			TOTAL DO DIA	95.535,98	95.535,98
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10658 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES	160,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10658 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES		160,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10659 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON	160,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10659 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON		160,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10660 CLE: VICTOR SOUSA LEÃO	164,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10660 CLE: VICTOR SOUSA LEÃO		164,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10661 CLE: THIAGO LIMA REZENDE	160,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10661 CLE: THIAGO LIMA REZENDE		160,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10662 CLE: COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LOVET LTDA	160,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10662 CLE: COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LOVET LTDA		160,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10663 CLE: AVVANCE NOBREAKS E TECNOLOGIA LTDA	210,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10663 CLE: AVVANCE NOBREAKS E TECNOLOGIA LTDA		210,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10664 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	531,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10664 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		531,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10665 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO	502,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10665 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO		502,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10666 CLE: JERRY WILSON DA SILVA VIEGAS	387,00	
			TRANSPORTE	2.434,00	2.047,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppveur2tumcqu6RaQDwT5pFTWwVv-G6patUlwWzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0104	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	2.434,00	2.047,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10666 CLE: JERRY WILSON DA SILVA VIEGAS	320,00	387,00
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10667 CLE: FERRAZ REPRESENTACOES LTDA		320,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10668 CLE: JUAN ARIEL EVANGELISTA RAMOS	332,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10668 CLE: JUAN ARIEL EVANGELISTA RAMOS		332,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10669 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	1.750,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10669 CLE: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA		1.750,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10670 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	4.051,00	
11/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10670 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		4.051,00
11/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX	919,48	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX		919,48
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	511,94	
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		511,94
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	226,43	
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		226,43
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	23,75	
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		23,75
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	157,36	
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		157,36
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.160,00	
11/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.160,00
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.369,22	
11/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.369,22
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIZELY BEZERRA DE OLIVE	10,00	
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIZELY BEZERRA DE OLIVE		10,00
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL SILVA VIEIRA	160,00	
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL SILVA VIEIRA		160,00
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL SILVA VIEIRA	10,00	
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL SILVA VIEIRA		10,00
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BARROS DISTRI	4.051,00	
11/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BARROS DISTRI		4.051,00
11/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDEIRA	1.267,26	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDEIRA		1.267,26
11/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
11/04/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	7.245,96	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		7.245,96
			TRANSPORTE	28.008,40	28.008,40

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0105	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMINICIANO FERNANDES DE COUTO	28.008,40 118,00	28.008,40
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMINICIANO FERNANDES DE COUTO		118,00
11/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	120,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		120,00
11/04/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO CONF INTERNET MES MAR - 2024	300,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF INTERNET MES MAR - 2024		300,00
			TOTAL DO DIA	28.546,40	28.546,40
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10671 CLE: EDUARDO GENIU CARNEIRO	180,00	
12/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10671 CLE: EDUARDO GENIU CARNEIRO		180,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10672 CLE: SARANDI BEBIDAS LTDA	180,00	
12/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10672 CLE: SARANDI BEBIDAS LTDA		180,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10673 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142	720,00	
12/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10673 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142		720,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10674 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
12/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10674 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10675 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	940,00	
12/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10675 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		940,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10676 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP	364,00	
12/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10676 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP		364,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10677 CLE: AGRINORTE LTDA	1.962,00	
12/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10677 CLE: AGRINORTE LTDA		1.962,00
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.767,98	
12/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.767,98
12/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.300,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.300,00
12/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.264,59	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.264,59
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	176,23	
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		176,23
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	616,45	
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		616,45
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,93	
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,93
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.566,15	
12/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.566,15
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIGI ORIONE FERNANDE	8,00	
			TRANSPORTE	12.409,33	12.401,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumqugRaQdWt5pFTwEvv-gGpatUuwzJjqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0106	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIGI ORIONE FERNANDE	12.409,33	12.401,33
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDES DOS S	7,00	8,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDES DOS S		7,00
12/04/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX NEY	672,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX NEY		672,00
12/04/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/04/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/04/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/04/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/04/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE FERREIRA GOMES	87,50	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE FERREIRA GOMES		87,50
12/04/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	466,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		466,00
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA FERREIRA	75,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA FERREIRA		75,00
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX WEDER DOS SANTOS CARD	700,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX WEDER DOS SANTOS CARD		700,00
12/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER	1.000,00	
12/04/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER		1.000,00
12/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 309650 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	1.897,47	
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 309650 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.897,47
			TOTAL DO DIA	17.894,95	17.894,95
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10678 CLE: YNNOVARE TOPOGRAFIA	241,00	
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10678 CLE: YNNOVARE TOPOGRAFIA		241,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10679 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	121.420,33	
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10679 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		121.420,33
15/04/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10680 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	9.708,49	
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10680 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		9.708,49
15/04/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10681 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	8.108,26	
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10681 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		8.108,26
15/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10682 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.271,00	
			TRANSPORTE	140.749,08	139.478,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpaTUwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0107	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	140.749,08	139.478,08
15/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10682 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.179,00	1.271,00
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10683 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.179,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10684 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.362,00	
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10684 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.362,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10685 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.589,00	
15/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10685 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.589,00
15/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	3.965,83	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		3.965,83
15/04/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO	150,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO		150,00
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.517,12	
15/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.517,12
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	447,95	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		447,95
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	481,91	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		481,91
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	901,42	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		901,42
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.372,43	
15/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.372,43
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	30.723,58	
15/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		30.723,58
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIMILSON B RODRIGUES	45,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIMILSON B RODRIGUES		45,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NILVA FERNANDA DOS SA	10,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO NILVA FERNANDA DOS SA		10,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIORGENES L S BARBOSA	8,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIORGENES L S BARBOSA		8,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAILTON LEANDRO MOTA	26,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAILTON LEANDRO MOTA		26,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINA DE OLIVEIRA	378,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINA DE OLIVEIRA		378,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RENATO F DE MELO	300,00	
			TRANSPORTE	186.811,32	186.511,32

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGbatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0108	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RENATO F DE MELO	186.811,32	186.511,32
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILLIAM DA SILVA SARA	300,00	300,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILLIAM DA SILVA SARA		300,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASSOCIAÇÃO P X PUKAT	1.660,00	
15/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ASSOCIAÇÃO P X PUKAT		1.660,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	4,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		4,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	180,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		180,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	20,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		20,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	540,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		540,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTERUS SUPERMERCADO	180,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTERUS SUPERMERCADO		180,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTERUS SUPERMERCADO	8,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO POSTERUS SUPERMERCADO		8,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EGT SERVIÇOS DE COMIS	184,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO EGT SERVIÇOS DE COMIS		184,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX 53. 984.048 LINDOMAR C	21,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX 53. 984.048 LINDOMAR C		21,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NILVA FERNANDA DOS SA	10,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NILVA FERNANDA DOS SA		10,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NILVA FERNANDA DOS SA	6,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NILVA FERNANDA DOS SA		6,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO SILVA BARROS JU	30,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO SILVA BARROS JU		30,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE	45,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS CARLOS LOPES DE		45,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO IGOR ALVES HUNGRIA	250,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO IGOR ALVES HUNGRIA		250,00
15/04/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL MES 15/04/2024	7.474,23	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL MES 15/04/2024		7.474,23
15/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA HMAX - PROGRAMA HOTEL	343,10	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA HMAX - PROGRAMA HOTEL		343,10
			TRANSPORTE	198.066,65	198.066,65

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PrC89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWeVv-G6patUuwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0109 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDORA	198.066,65 199,02	198.066,65
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDORA		199,02
15/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS	1.039,04	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS		1.039,04
15/04/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA GIRO PUMAS E SOCIOS	6.144,41	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA GIRO PUMAS E SOCIOS		6.144,41
15/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	211,80	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		211,80
15/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	141,90	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		141,90
15/04/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	14.575,08	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		14.575,08
15/04/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		1.000,00
15/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.800,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		3.800,00
15/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 615858 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	242,16	
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 615858 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA		242,16
			TOTAL DO DIA	225.420,06	225.420,06
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10686 CLE: MATEUS PILONETTO ROSSI	160,00	
16/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10686 CLE: MATEUS PILONETTO ROSSI		160,00
16/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	557,75	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		557,75
16/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	412,93	
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		412,93
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	98,45	
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		98,45
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	295,35	
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		295,35
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	751,02	
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		751,02
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.421,16	
16/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.421,16
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	4.974,50	
			TRANSPORTE	14.671,16	9.696,66



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89PpVeur2tumcquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mF-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0110	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	14.671,16	9.696,00
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		4.974,50
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX CGB ENERGIA LTDA	180,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JAQUELINE DE OLIVERA		180,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX JAQUELINE DE OLIVERA	38,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JAQUELINE DE OLIVERA		38,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX LUIZ PAULO ALTENHOFEN	230,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX LUIZ PAULO ALTENHOFEN		230,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	ELETRON COBRANÇA	143,05	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	ELETRON COBRANÇA		143,05
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		
16/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	ELETRON COBRANÇA SOS INTERNET	102,69	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	ELETRON COBRANÇA SOS INTERNET		102,69
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		
16/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	ELETRON COBRANÇA VALE ELIOMAR	97,50	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	ELETRON COBRANÇA VALE ELIOMAR		97,50
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PIX LEILSON BEZERRA SOUSA	1.686,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX LEILSON BEZERRA SOUSA		1.686,00
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	CC PARA CC PJ TORRES MOVEIS LTDA ME	3.964,42	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	CC PARA CC PJ TORRES MOVEIS LTDA ME		3.964,42
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PIX JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL	850,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX JOSE OTAVIO BOTELHO DA SIL		850,00
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PIX CLAUDIO ANDRE DA COST	5.000,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX CLAUDIO ANDRE DA COST		5.000,00
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
16/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	988,99	
		CONSUMO	CONF NF-e 20687103 FORN: TECIDOS E		
16/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		988,99
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		
			CONF NF-e 20687103 FORN: TECIDOS E		
			ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		
			TOTAL DO DIA	27.951,81	27.951,81
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10687 CLE: KLEIBER	188,00	
			DE ALMEIDA FERREIRA		
17/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10687 CLE: KLEIBER		188,00
			DE ALMEIDA FERREIRA		
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10688 CLE:	250,00	
			PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E		
			SERVIÇOS LTDA-EPP		
17/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10688 CLE:		250,00
			PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E		
			SERVIÇOS LTDA-EPP		
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10689 CLE: LIBRA	188,00	
			AGROINDUSTRIA LTDA		
17/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10689 CLE: LIBRA		188,00
			AGROINDUSTRIA LTDA		
17/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO	922,78	
			CONTAMAX		
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		922,78
		130002179	CONTAMAX		
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	33,47	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		33,47
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	47,26	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		47,26
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
			TRANSPORTE	1.629,51	1.629,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0111	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.629,51	1.629,51
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	432,41	432,41
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	419,54	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		419,54
17/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	AVULSA ENVIO PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DESPESAS BANCARIAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.450,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.450,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TED-TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA DEUSA ANDRAD	57,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MARIA DEUSA ANDRAD Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA DEUSA ANDRAD		57,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE PIX PARA FRIOS REFRIGRAÇA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARA FRIOS REFRIGRAÇA	250,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE PIX PARA FRIOS REFRIGRAÇA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARA FRIOS REFRIGRAÇA		250,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	412,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		412,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	6.017,00	
17/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		6.017,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	2.276,00	
17/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		2.276,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE PIX LUIS FRANCISCO FARIAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FRANCISCO FARIAS	150,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE PIX LUIS FRANCISCO FARIAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FRANCISCO FARIAS		150,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE PIX MURILO ,ACHADO FIGUE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MURILO ,ACHADO FIGUE	150,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE PIX MURILO ,ACHADO FIGUE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MURILO ,ACHADO FIGUE		150,00
17/04/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFE CC PARA CC PJ DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS LTDA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS LTDA	67,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE CC PARA CC PJ DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS LTDA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS LTDA		67,00
17/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFE CC PARA CC PJ NINO COMERCIO DE PEÇAS E ASSISTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ NINO COMERCIO DE PEÇAS E ASSISTE	300,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSFE CC PARA CC PJ NINO COMERCIO DE PEÇAS E ASSISTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ NINO COMERCIO DE PEÇAS E ASSISTE		300,00
17/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL	12.395,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC. INVEST FACIL		12.395,00
17/04/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 863219 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS LTDA	6.131,40	
17/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 863219 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DIPARA DIST DE AUTO PEÇAS LTDA		6.131,40
			TOTAL DO DIA	34.146,76	34.146,76
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	41,00	
18/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		41,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	132,00	
18/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		132,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10690 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	333,00	173,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJjqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0112	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	333,00	173,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10690 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA		160,00
18/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10691 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA	175,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10692 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP	180,00	
18/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10692 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP		180,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10693 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP	180,00	
18/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10693 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP		180,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10694 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	1.654,00	
18/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10694 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		1.654,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10695 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	2.819,00	
18/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10695 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		2.819,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10696 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	1.260,00	
18/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10696 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		1.260,00
18/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	2.945,83	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		2.945,83
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	2.473,75	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		2.473,75
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	472,08	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		472,08
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON P. MUN TUCUMA ARRECAD	1.345,66	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON P. MUN TUCUMA ARRECAD		1.345,66
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE	1.589,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE		1.589,00
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	28.397,48	
18/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		28.397,48
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	11.102,22	
18/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		11.102,22
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO DOS SANTOS LIM	250,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO DOS SANTOS LIM		250,00
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AIRTON FILHO NASSCIMEN	10,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AIRTON FILHO NASSCIMEN		10,00
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA	10,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA		10,00
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEOMAR CASTRO DOS SAN	160,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEOMAR CASTRO DOS SAN		160,00
18/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	909,28	
			TRANSPORTE	56.266,30	55.357,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWwVv-G6patUlwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18622066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeuR2tUmCquGRaQdWT5pFTWvV-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0113	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	56.266,30	55.357,uz 909,28
18/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOSIMPLES NACIONAL	38.055,08	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOSIMPLES NACIONAL		38.055,08
18/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCAO	3.900,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEONARDO DOS SANTOS FALCAO		3.900,00
18/04/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15046 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	4.318,60	
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15046 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		4.318,60
			TOTAL DO DIA	102.539,98	102.539,98
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10697 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP	188,00	
19/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10697 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP		188,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10698 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP	184,00	
19/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10698 CLE: RF BALANÇAS E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP		184,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10699 CLE: ELIENE MARCIA LIMA OLIVEIRA	640,00	
19/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10699 CLE: ELIENE MARCIA LIMA OLIVEIRA		640,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10700 CLE: REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS	375,00	
19/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10700 CLE: REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS		375,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10701 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR	180,00	
19/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10701 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR		180,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10702 CLE: ENGMINE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA	650,00	
19/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10702 CLE: ENGMINE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA		650,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10704 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	580,00	
19/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10704 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		580,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.704,84	
19/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		8.704,84
19/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		2.153,10
19/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.430,67	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.430,67
19/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	4.598,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		4.598,00
19/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.068,62	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.068,62
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	183,58	
			TRANSPORTE	20.482,71	22.452,23
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0114	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.482,71	22.452,23
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,82	183,58
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		134,82
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	464,68	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		464,68
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	752,02	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		752,02
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	710,45	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		710,45
19/04/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 509994 FORN: Nestle Brasil Ltda	225,02	
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 509994 FORN: Nestle Brasil Ltda		225,02
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.535,00	
19/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.535,00
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO PRUDENTE PERE	168,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO PRUDENTE PERE		168,00
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO P QUADROS JR	187,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO P QUADROS JR		187,00
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATAN GARCIA LOPES	650,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATAN GARCIA LOPES		650,00
19/04/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA AGROFORTE VAZO HOTEL	1.080,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA AGROFORTE VAZO HOTEL		1.080,00
19/04/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX NEY	460,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX NEY		460,00
19/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILSON ANTUNES DE OLIVEIRA	3.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILSON ANTUNES DE OLIVEIRA		3.000,00
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.116,95	
19/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,15	
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF AO MES MAR - 2024	1.430,67	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF AO MES MAR - 2024		1.430,67
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REVENDA MERC.	657,30	
19/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	REVENDA MERC.		657,30
19/04/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34528 FORN: DUTRA MEZZAROBIA LTDA	7.418,01	
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34528 FORN: DUTRA MEZZAROBIA LTDA		7.418,01
			TOTAL DO DIA	43.508,78	43.508,78
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10705 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	2.184,00	
20/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10705 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA		2.184,00
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10706 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA	160,00	
20/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10706 CLE: RUSA ASSESSORIA PEQUARIA LTDA		160,00
			TRANSPORTE	2.344,00	2.344,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0115 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.344,00	2.344,00
20/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10707 CLE: JOAO EDUARDO MACIEL PINHEIRO	188,00	188,00
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10708 CLE: DARLAM MAURO MATOS CAMELO	174,00	174,00
20/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10708 CLE: DARLAM MAURO MATOS CAMELO		174,00
20/04/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 871544 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A	4.598,00	
20/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 871544 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A		4.598,00
			TOTAL DO DIA	7.304,00	7.304,00
21/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10709 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO	192,00	
21/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10709 CLE: VITOR FERREIRA DO NASCIMENTO		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10710 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	5.067,50	
22/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10710 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		5.067,50
22/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	6.989,13	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		6.989,13
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	529,69	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		529,69
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.494,69	
22/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.494,69
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.867,82	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.867,82
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.781,10	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.781,10
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	542,23	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		542,23
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	23,60	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		23,60
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON REFRAMAX ENGENHARIA	1.750,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	REFRAMAX ENGENHARIA LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON REFRAMAX ENGENHARIA		1.750,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	121.420,33	
22/04/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		121.420,33
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	8.108,26	
			TRANSPORTE	150.824,35	142.716,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PvPEur2tumcquGRaQdWt5pFTWEVv-gGpATUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTWEvV-gGPaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0116 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/04/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	150.824,35	142.716,09 8.108,26
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	9.708,49	
22/04/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		9.708,49
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RUSA ASSESSORIA PECUA	160,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RUSA ASSESSORIA PECUA		160,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV	180,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV		180,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINE DE OLIVEIRA	348,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINE DE OLIVEIRA		348,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS COI	12,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS COI		12,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA KARLA ARAUJO DE M	600,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA KARLA ARAUJO DE M		600,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEOVANE CUNHA DE SOUZA	230,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEOVANE CUNHA DE SOUZA		230,00
22/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
22/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	588,17	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA		588,17
22/04/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM TINTAS	680,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM TINTAS		680,00
22/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO	500,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CC PARA CC PJ DOMICIANO FERNANDES DO COUTO		500,00
22/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	141.106,41	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		141.106,41
22/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 36889 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A	954,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 36889 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A		954,00
22/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 73922 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	310,74	
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 73922 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		310,74
			TOTAL DO DIA	306.564,66	306.564,66
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	
23/04/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumquGRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUwzJjqmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0117
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20,00	20,00
23/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10711 CLE: CGB ENERGIA LTDA	4.018,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10711 CLE: CGB ENERGIA LTDA		4.018,00
23/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA CONTAMAX AUTOMATICO	1.279,90	
23/04/2024	1.1.1.02.002	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA CONTAMAX AUTOMATICO		1.279,90
23/04/2024	2.2.1.02.001.001	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.147,13	
23/04/2024	1.1.1.02.002	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.147,13
23/04/2024	2.1.3.01.001	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	75,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		75,00
23/04/2024	2.2.1.02.001.001	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.100,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.100,00
23/04/2024	2.1.3.01.001	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		300,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	540,27	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		540,27
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	275,55	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		275,55
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,96	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,96
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	522,45	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		522,45
23/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A INSTITUÇÃO DE PAG	0,22	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A INSTITUÇÃO DE PAG		0,22
23/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	140,79	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		140,79
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINE DE OLIVEIRA	439,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINE DE OLIVEIRA		439,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLIVE	12,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLIVE		12,00
23/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA KARLA ARAUJO DE M	1.604,00	
23/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA KARLA ARAUJO DE M		1.604,00
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL PRODUTOS PISCINA	737,01	
23/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL PRODUTOS PISCINA		737,01
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
23/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER & SILVA LTDA ME	1.450,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER & SILVA LTDA ME		1.450,00
TOTAL DO DIA				13.674,28	13.674,28
TRANSPORTE					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqGrAQdwT5pFTwEv-6GpatUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0118
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10712 CLE: PAULO RICARDO PINTO MROZINSKI	372,00	
24/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10712 CLE: PAULO RICARDO PINTO MROZINSKI		372,00
24/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇAP CONTAMAX	584,72	
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇAP CONTAMAX		584,72
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	177,14	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		177,14
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	23,74	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		23,74
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	399,76	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		399,76
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	9,83	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		9,83
24/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	25,75	
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		25,75
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	1.260,00	
24/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		1.260,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	2.819,00	
24/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		2.819,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIOLINA DOS SANTOS FI	7,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIOLINA DOS SANTOS FI		7,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINE DE OLIVEIRA	360,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAQUELINE DE OLIVEIRA		360,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D K DOS SANTOS DANTAS	160,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D K DOS SANTOS DANTAS		160,00
24/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	380,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		380,00
24/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	4.414,59	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		4.414,59
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO LTDA MASTER	15,59	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO LTDA MASTER		15,59
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	41,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		41,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	132,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		132,00
			TOTAL DO DIA	11.182,12	11.182,12
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10713 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	250,00	
25/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10713 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0119	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/04/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	TRANSPORTE	250,00	250,00
25/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10714 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	19.684,99	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10714 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		19.684,99
25/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	739,01	
25/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		739,01
25/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.096,46	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.096,46
25/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	581,25	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		581,25
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	582,59	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		582,59
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	19,68	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		19,68
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	336,43	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		336,43
25/04/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 31514 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	1.096,46	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC. 31514 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		1.096,46
25/04/2024	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	31515 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	38,88	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	31515 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		38,88
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA	1.962,00	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AGRINORTE LTDA		1.962,00
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA	250,00	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA		250,00
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D K DOS SANTOS DANTAS	502,00	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D K DOS SANTOS DANTAS		502,00
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WERLEI BEZERRA LIMA	164,00	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WERLEI BEZERRA LIMA		164,00
25/04/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA	487,50	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA		487,50
25/04/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO	224,29	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO		224,29
25/04/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	537,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		537,00
25/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	267,50	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		267,50
25/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.361,71	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.361,71
			TRANSPORTE	30.181,75	30.181,75

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTPrc89pPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTWvV-gGpATUwzJjqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0120	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4826 FORN: WELBETH DOS SANTOS LIMA COMERCIO	30.181,75 680,00	30.181,75
25/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 4826 FORN: WELBETH DOS SANTOS LIMA COMERCIO		680,00
			TOTAL DO DIA	30.861,75	30.861,75
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10715 CLE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA	185,00	
26/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10715 CLE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA		185,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10716 CLE: ELIENE MARCIA LIMA OLIVEIRA	640,00	
26/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10716 CLE: ELIENE MARCIA LIMA OLIVEIRA		640,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10717 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO	200,00	
26/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10717 CLE: GRAZIELA PAULA DE ARAUJO		200,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10718 CLE: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA SOUSA	180,00	
26/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10718 CLE: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA SOUSA		180,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10719 CLE: MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA	1.020,00	
26/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10719 CLE: MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA		1.020,00
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA	909,41	
26/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA		909,41
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETO OUTROS BANCOS	89,23	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETO OUTROS BANCOS		89,23
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETO OUTROS BANCOS	150,87	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETO OUTROS BANCOS		150,87
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETO OUTROS BANCOS	143,61	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETO OUTROS BANCOS		143,61
26/04/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	57,70	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		57,70
26/04/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	215,91	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		215,91
26/04/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	79,32	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		79,32
26/04/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	79,34	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		79,34
26/04/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	608,17	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		608,17
26/04/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	60,36	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		60,36
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	788,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		788,00
26/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
			TRANSPORTE	6.406,92	6.406,92

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0121	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.406,92	6.406,92
26/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.341,33	1.341,33
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	610,14	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		610,14
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	186,03	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		186,03
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	235,50	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		235,50
26/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.092,61	
26/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.092,61
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	866,25	
26/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		866,25
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	921,28	
26/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		921,28
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.914,10	
26/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.914,10
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D K DOS SANTOS DANTAS	160,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D K DOS SANTOS DANTAS		160,00
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D R CASTRO P SERV	479,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX D R CASTRO P SERV		479,00
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FILIPE JORGE DOS SANT	9,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FILIPE JORGE DOS SANT		9,00
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NOLVA FERNANDA DOS SA	13,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NOLVA FERNANDA DOS SA		13,00
26/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
26/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELBETH DOS SANTOS LIMA COMERCIO	650,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ WELBETH DOS SANTOS LIMA COMERCIO		650,00
26/04/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	412,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		412,00
26/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	310,74	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		310,74
26/04/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREGORIO NICOLAU TKAT	80,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREGORIO NICOLAU TKAT		80,00
			TRANSPORTE	18.700,30	18.700,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PrC89PpyEur2tUmCquGRaQDWT5pFTWwV-GgpaTlUwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0122
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.700,30	18.700,30
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO THIAGO BRANDAO MAGALHA	7.000,00	
26/04/2024			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO THIAGO BRANDAO MAGALHA		7.000,00
26/04/2024			TOTAL DO DIA	25.700,30	25.700,30
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10720 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	250,00	
27/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10720 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		250,00
27/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24528 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	649,00	
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24528 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		649,00
27/04/2024			TOTAL DO DIA	899,00	899,00
29/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	3.239,23	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		3.239,23
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	270,63	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		270,63
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	551,09	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		551,09
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.365,52	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.365,52
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	34,42	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		34,42
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.972,57	
29/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.972,57
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	405,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		405,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	35.646,53	
29/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		35.646,53
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.094,84	
29/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.094,84
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAULINO ELIAS DA SILV	240,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAULINO ELIAS DA SILV		240,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIKAEL SOUSA SANTOS	12,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIKAEL SOUSA SANTOS		12,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JUCIEL DE OLI	258,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JUCIEL DE OLI		258,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE FABIOLA REGINA MARTIN	894,00	
29/04/2024			TRANSPORTE	46.533,83	45.639,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJjqmF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0123 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE FABIOLA REGINA MARTIN	46.533,83	45.639,63 894,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEI	38,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEI		38,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ATORO TIKRA XIKRIN GA	280,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ATORO TIKRA XIKRIN GA		280,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ATORO TIKRA XIKRIN GA	60,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ATORO TIKRA XIKRIN GA		60,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO	250,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		250,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EGIRLANIO TORRES	250,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EGIRLANIO TORRES		250,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA	8,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA		8,00
29/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANÇA	500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANÇA		500,00
29/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY	5.561,37	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY		5.561,37
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC. H.BANK THIAGO BRAND O MAGAL	32.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC. H.BANK THIAGO BRAND O MAGAL		32.000,00
29/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PEGORER E SILVA LTDA ME	370,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PEGORER E SILVA LTDA ME		370,00
29/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GILVAGNO FERRZ SOUSA	300,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GILVAGNO FERRZ SOUSA		300,00
29/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	300,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		300,00
			TOTAL DO DIA	86.451,20	86.451,20
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10721 CLE: ELIENE MARCIA LIMA OLIVEIRA	160,00	
30/04/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10721 CLE: ELIENE MARCIA LIMA OLIVEIRA		160,00
30/04/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.135,49	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.135,49
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO	156,66	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO		156,66
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO	369,08	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE CARTAO DEBITO		369,08
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	611,50	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		611,50
			TRANSPORTE	2.432,73	2.432,73



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tumcquGRaQDwT5pFTWwV-GgpaTlUwzJq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0124	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2.432,73 1,75	2.432,73
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
30/04/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS ABRIL - 2024	812,00	
30/04/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS ABRIL - 2024		812,00
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNCEDOR JSL SA	510,00	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNCEDOR JSL SA		510,00
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	1.086,00	
30/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		1.086,00
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA	4,00	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA		4,00
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIOMAR LOPES FERREIRA	13.000,00	
30/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIOMAR LOPES FERREIRA		13.000,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELERON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	380,25	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELERON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		380,25
30/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRASNFE PIX	1,65	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRASNFE PIX		1,65
30/04/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,35	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,35
30/04/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA	13.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA		13.000,00
30/04/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.213,75	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.213,75
30/04/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES ABRIL - 2024	35.840,11	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES ABRIL - 2024		35.840,11
30/04/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES ABRIL - 2024	19.002,03	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES ABRIL - 2024		19.002,03
30/04/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS ABRIL - 2024	1.428,58	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS ABRIL - 2024		1.428,58
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS ABRIL - 2024	1.513,19	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS ABRIL - 2024		1.513,19
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISSÃO IRRF IMPOSTO DE RENDA ABRIL - 2024	36,15	
30/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISSÃO IRRF IMPOSTO DE RENDA ABRIL - 2024		36,15
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS ABRIL - 2024	124,08	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS ABRIL - 2024		124,08
30/04/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- ABRIL - 2024	5.280,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- ABRIL - 2024		5.280,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS DE PRÓ-LABORE, REF- ABRIL - 2024	580,80	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DE PRÓ-LABORE, REF- ABRIL - 2024		580,80
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES ABRIL - 2024	193,78	
30/04/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES ABRIL - 2024		193,78
			TRANSPORTE	96.445,20	96.445,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwZjqqmf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0125 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/04/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	TRANSPORTE	96.445,20	96.445,20
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.670,58	
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CONF NF-e 69787 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		5.670,58
30/04/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	162,34	162,34
			CONF NF-e 12461 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA		
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		162,34
			CONF NF-e 12461 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA		
30/04/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS ABRIL - 202	67,26	67,26
30/04/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS ABRIL - 202		
30/04/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- ABRIL - 2024	774,07	774,07
30/04/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- ABRIL - 2024		
30/04/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- ABRIL - 2024	300,00	300,00
30/04/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- ABRIL - 2024		
			TOTAL DO DIA	103.419,45	103.419,45
			TOTAL DO MÊS	1.625.660,60	1.625.660,60
01/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10722 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	184,00	184,00
01/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10722 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		
01/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10723 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	800,00	800,00
01/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10723 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		
01/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10724 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	868,00	868,00
01/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10724 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.852,00	1.852,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	44,00	44,00
02/05/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	16,00	16,00
02/05/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	152,00	152,00
02/05/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10725 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	720,00	720,00
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10725 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10726 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	360,00	360,00
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10726 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10727 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	904,00	904,00
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10727 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10728 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	360,00	360,00
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10728 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10729 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10729 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10730 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	360,00
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10730 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10731 CLE: AGRINORTE LTDA	917,00	917,00
			TRANSPORTE	6.353,00	
					5.436,00
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTPRC89PPvXeUr2tUmCquGRaQdWt5pFTWEvV-gGpatUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0126	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	6.353,00	5.436,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10731 CLE: AGRINORTE LTDA		917,00
02/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10732 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA	160,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10732 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA		160,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	580,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		580,00
02/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL	10.268,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA INVEST FACIL		10.268,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA GABRIELLA SILVA	4,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA GABRIELLA SILVA		4,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	10,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		10,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS	400,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS		400,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERALDO FRANCO FURQUI	72,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERALDO FRANCO FURQUI		72,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON LISBOA MORAES	330,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDERSON LISBOA MORAES		330,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FILIPE JORGE DOS SANTOS	9,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FILIPE JORGE DOS SANTOS		9,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA GABRIELLA	250,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMANDA GABRIELLA		250,00
02/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.215,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		5.215,00
02/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CEC	134,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CEC		134,00
02/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TUCUMA FERRO E ACO SOCIOS	2.360,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TUCUMA FERRO E ACO SOCIOS		2.360,00
02/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EDILENE LIMA ALVES	500,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EDILENE LIMA ALVES		500,00
02/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NASCIMENTO SERVIÇOS	2.114,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NASCIMENTO SERVIÇOS		2.114,00
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALTERLAN JOSE LOPES	1.600,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALTERLAN JOSE LOPES		1.600,00
02/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	102,09	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		102,09
02/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	303,38	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		303,38
			TRANSPORTE	30.764,47	30.764,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tumcuGrAQdwT5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0127	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	TRANSPORTE	30.764,47	30.764,47
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	300,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		300,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO	31,47	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DEBITO		31,47
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DEBITO	436,36	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		436,36
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	623,38	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		623,38
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	895,53	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		895,53
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	295,23	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		295,23
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3,92	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3,92
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.580,42	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC		
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	CONTAMAX		1.580,42
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC		
02/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	CONTAMAX	5.950,00	
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P- AJUSTER		
02/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			5.950,00
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P- AJUSTER		
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		23.020,77	
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DIVERSO P/ CAIXA		23.020,77
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES		
02/05/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	DIVERSO P/ CAIXA	6.374,29	
			PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS MAIO - 2024		
02/05/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS MAIO - 2024		6.374,29
			TOTAL DO DIA	70.275,84	70.275,84
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10733 CLE:	180,00	
			LEONARDO VIEGAS PINHO		
03/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10733 CLE:		180,00
			LEONARDO VIEGAS PINHO		
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10734 CLE: CLEBER	220,00	
			FERREIRA SILVA		
03/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10734 CLE: CLEBER		220,00
			FERREIRA SILVA		
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	340,00	
		0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		340,00
			RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	26.936,49	
		0013815-0	INVEST FACIL		
03/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		26.936,49
			INVEST FACIL		
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	16,00	
		0013815-0	PIX JANIELLEM GUEDES SAMP		
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		16,00
			PIX JANIELLEM GUEDES SAMP		
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	15,00	
		0013815-0	PIX FRANCISCA MARA RAQUEL		
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		15,00
			PIX FRANCISCA MARA RAQUEL		
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	6,00	
		0013815-0	PIX FILIPE JORGE DOS SANT		
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		6,00
			PIX FILIPE JORGE DOS SANT		
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
		0013815-0	PIX YURI HENRIQUE MARQUES		
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
			PIX YURI HENRIQUE MARQUES		
			TRANSPORTE	27.963,49	27.963,49



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWt5pFTWEvV-gGp4tUwzJzq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATuUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0128	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BEP KROKROTI XICRIN	27.963,49 170,00	27.963,49
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BEP KROKROTI XICRIN		170,00
03/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.816,78	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		10.816,78
03/05/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS	812,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS		812,00
03/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA TOALHA DE BANHO E ROSTO	1.658,67	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA TOALHA DE BANHO E ROSTO		1.658,67
03/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENÇOIS E FRONHAS	4.803,88	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENÇOIS E FRONHAS		4.803,88
03/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES - FRIGOBAR	121,08	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES - FRIGOBAR		121,08
03/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES - FRIGOBAR	121,08	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG TRES CORAÇÕES - FRIGOBAR		121,08
03/05/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS		5.000,00
03/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS	3.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS		3.000,00
03/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA RAFAELA VITORIA PATROCINIO	200,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA RAFAELA VITORIA PATROCINIO		200,00
03/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	1.200,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		1.200,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	56,40	
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		56,40
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	367,10	
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		367,10
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3.090,07	
03/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3.090,07
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	734,14	
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		734,14
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	233,03	
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		233,03
03/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.315,26	
			TRANSPORTE	61.662,98	60.347,72



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0129
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	61.662,98	60.347,12	 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwIT5pFTweVv-GGbaTUuwzJqomf-A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
03/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	600,00	1.315,26	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		600,00	
03/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX	2.565,48		
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX		2.565,48	
			TOTAL DO DIA	64.828,46	64.828,46	
04/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 106997 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	382,24		
04/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 106997 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		382,24	
			TOTAL DO DIA	382,24	382,24	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10735 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142	360,00		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10735 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142		360,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10736 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	3.680,00		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10736 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		3.680,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10737 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	5.605,50		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10737 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		5.605,50	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10738 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	720,00		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10738 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		720,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10739 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO	320,00		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10739 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO		320,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10740 CLE: CLEBER FERREIRA SILVA	210,00		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10740 CLE: CLEBER FERREIRA SILVA		210,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10741 CLE: CLEBER FERREIRA SILVA	420,00		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10741 CLE: CLEBER FERREIRA SILVA		420,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10742 CLE: CLEBER FERREIRA SILVA	73,00		
06/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10742 CLE: CLEBER FERREIRA SILVA		73,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	1.360,00		
06/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		1.360,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN	24,00		
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN		24,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN	42,00		
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN		42,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN	90,00		
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN		90,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELTON DA SILVA SOUSA	250,00		
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELTON DA SILVA SOUSA		250,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN	100,00		
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP KROKROTI XICRIN		100,00	
			TRANSPORTE	13.254,50	13.254,50	

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0130	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DAS SILV	13.254,50 188,88	13.254,50
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DAS SILV		188,88
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE YURI HENRIQUE MARQUES	250,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE YURI HENRIQUE MARQUES		250,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	18,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		18,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARMAZEM MATEUS S S	360,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARMAZEM MATEUS S S		360,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMECARDOS	20,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMECARDOS		20,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMECARDOS	720,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMECARDOS		720,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	8,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		8,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA	12,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA		12,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL	30,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL		30,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO ARA JO DE OLI	4,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO ARA JO DE OLI		4,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE GUILHERME SANTIAGO CA	250,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE GUILHERME SANTIAGO CA		250,00
06/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
06/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
06/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA	912,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ FERNANDO MENEZES DE OLIVEIRA		912,00
06/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	2.229,62	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		2.229,62
06/05/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATINS/TO	67,26	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATINS/TO		67,26
06/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
06/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.500,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.500,00
06/05/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	12.000,00	
			TRANSPORTE	33.342,26	21.342,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGp4TuUwzJjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0131	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	33.342,26	21.342,26
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	655,01	12.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		655,01
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	816,34	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		816,34
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	603,21	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		603,21
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	280,42	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		280,42
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	894,25	
06/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		894,25
06/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	435,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		435,00
06/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634,49	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		634,49
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.267,26	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.267,26
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	14.087,52	
06/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		14.087,52
06/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	500,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		500,00
06/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES ABRIL - 2024	17.382,99	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES ABRIL - 2024		17.382,99
06/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES ABRIL - 2024	4.699,20	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES ABRIL - 2024		4.699,20
06/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1956261 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	602,45	
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1956261 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		602,45
			TOTAL DO DIA	76.200,40	76.200,40
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10743 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	160,00	
07/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10743 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		160,00
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10744 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	3.280,00	
07/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10744 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		3.280,00
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	19.684,99	
07/05/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		19.684,99
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	4.018,00	
			TRANSPORTE	27.142,99	23.124,99

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PrC89PpyEur2tumcquGraqDwt5pFTWvV-GgpatUluwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0132	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	27.142,99	23.124,99 4.018,00
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA	10,00	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA		10,00
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO DAS CHAGAS	250,00	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO DAS CHAGAS		250,00
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELLIGTON RODRIGUES	45,00	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELLIGTON RODRIGUES		45,00
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO OLIVEIRA DA S	160,00	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO OLIVEIRA DA S		160,00
07/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCINARIOS	1.200,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCINARIOS		1.200,00
07/05/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON	15.170,40	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON		15.170,40
07/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	7.707,93	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		7.707,93
07/05/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX	89,66	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX		89,66
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	7,92	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		7,92
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	860,42	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		860,42
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	245,62	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		245,62
07/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.113,96	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.113,96
			TOTAL DO DIA	54.003,90	54.003,90
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10745 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.	167,00	
08/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10745 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		167,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10746 CLE: R-1 MOTOPARTS - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA	184,00	
08/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10746 CLE: R-1 MOTOPARTS - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA		184,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10747 CLE: JORGE SOARES DE SOUSA FILHO	200,00	
08/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10747 CLE: JORGE SOARES DE SOUSA FILHO		200,00
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO DAS CHAGAS	16,00	
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO DAS CHAGAS		16,00
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JB TRANSPORTES DE CAR	2.520,00	
08/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JB TRANSPORTES DE CAR		2.520,00
			TRANSPORTE	3.087,00	3.087,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0133	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELEONARDO DO NASCIMEN	3.087,00 180,00	3.087,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELEONARDO DO NASCIMEN		180,00
08/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	2.716,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		2.716,00
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	414,60	
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		414,60
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	29,50	
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		29,50
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	200,43	
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		200,43
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	197,48	
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		197,48
08/05/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	84,25	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		84,25
08/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	757,76	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		757,76
			TOTAL DO DIA	7.667,02	7.667,02
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10748 CLE: ISMAEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	372,00	
09/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10748 CLE: ISMAEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR		372,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10749 CLE: LUAN SOUZA OLIVEIRA	388,00	
09/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10749 CLE: LUAN SOUZA OLIVEIRA		388,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10750 CLE: FUNDACAO PIO XII	168,00	
09/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10750 CLE: FUNDACAO PIO XII		168,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10751 CLE: FAMA LTDA	160,00	
09/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10751 CLE: FAMA LTDA		160,00
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALCIONE SOUSA CAMPOS	160,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALCIONE SOUSA CAMPOS		160,00
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	16,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		16,00
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	152,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		152,00
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	44,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		44,00
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	720,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		720,00
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	3.680,00	
09/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		3.680,00
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	5.605,50	
			TRANSPORTE	11.465,50	5.860,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0134	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	11.465,50	5.860,00
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		5.605,50
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX ARMAZEM MATEUS S A	904,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		904,00
			PIX SGS GEOSOL LABORATORI		
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	30,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX PEDRO SILVA BARROS JU		30,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX ANOTINIO OLIVEIRA DA S	160,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		160,00
			PIX ANOTINIO OLIVEIRA DA S		
09/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
		TERCEIROS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00
			PAGAMENTO FUNCIONARIOS		
09/05/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	405,00	
			PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		405,00
			PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		
09/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC	10.066,50	
			INVEST FACIL		
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC		10.066,50
			INVEST FACIL		
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,89	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,89
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,87	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		11,87
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,43	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		200,43
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
09/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO	222,19	
			CONTAMAX		
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		222,19
			CONTAMAX		
			TOTAL DO DIA	24.475,38	24.475,38
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10752 CLE: ATUAL	184,00	
			GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		
10/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10752 CLE: ATUAL		184,00
			GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10753 CLE: ATUAL	170,00	
			GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		
10/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10753 CLE: ATUAL		170,00
			GASTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10754 CLE: COM.	995,00	
			IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		
10/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10754 CLE: COM.		995,00
			IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10755 CLE: MAIS	160,00	
			MODAS EIRELI		
10/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10755 CLE: MAIS		160,00
			MODAS EIRELI		
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10756 CLE: TEL	180,00	
			TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
10/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10756 CLE: TEL		180,00
			TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10757 CLE: BIRAJUA	180,00	
			SILVA DOS SANTOS		
10/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10757 CLE: BIRAJUA		180,00
			SILVA DOS SANTOS		
10/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	106,50	
			MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		106,50
			MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	752,02	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		752,02
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
			TRANSPORTE	2.727,52	2.727,52

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0135	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.727,52	2.727,52
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	166,24	166,24
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	536,01	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		536,01
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	330,12	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,12
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	314,40	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		314,40
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,48	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		21,48
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,15	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		174,15
10/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
10/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.600,00	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.600,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMX AUTOMATICO	1.212,08	
10/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMX AUTOMATICO		1.212,08
10/05/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 800268 FORN: IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA	21.540,00	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 800268 FORN: IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA		21.540,00
			TOTAL DO DIA	30.422,00	30.422,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10758 CLE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	180,00	
13/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10758 CLE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		180,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10759 CLE: LUIZ GONZAGA P. GUERRA	180,00	
13/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10759 CLE: LUIZ GONZAGA P. GUERRA		180,00
13/05/2024	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	COMPRA MERC. 420244 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.202,56	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 420244 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.202,56
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	61.001,02	
13/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		61.001,02
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.473,29	
13/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.473,29
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	29.701,95	
13/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		29.701,95
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	12.397,86	
13/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		12.397,86
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILVA	180,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILVA		180,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RHONAYRA ROCHA BARBOS	4,00	
			TRANSPORTE	108.320,68	108.316,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0136	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RHONAYRA ROCHA BARBOS	108.320,68	108.316,00 4,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI HENRIQUE MARQUES	150,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI HENRIQUE MARQUES		150,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEONIC AGENCIA	360,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEONIC AGENCIA		360,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX 53.984.048 LINDOMAR C	224,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX 53.984.048 LINDOMAR C		224,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	8,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		8,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEO GEOLOGIA E S	5.067,50	
13/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEO GEOLOGIA E S		5.067,50
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA	10,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILVA FERNANDA DOS SA		10,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RHONAYRA ROCHA BARBOS	250,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RHONAYRA ROCHA BARBOS		250,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SHEMMY SILVA DA SILVA	3,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SHEMMY SILVA DA SILVA		3,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ARAUJO MATOS	180,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ARAUJO MATOS		180,00
13/05/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMIN	824,49	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMIN		824,49
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	225,02	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		225,02
13/05/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOSO INTERNET PLUMAS	300,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOSO INTERNET PLUMAS		300,00
13/05/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX NEY	671,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA HILLUX NEY		671,00
13/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA INTERNET CASA NEY	140,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA INTERNET CASA NEY		140,00
13/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA INTERNET CASA NEY	109,99	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA INTERNET CASA NEY		109,99
13/05/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/05/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/05/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/05/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
TRANSPORTE				117.308,20	117.192,07

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89Ppveur2tumcu6RaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0137	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	117.308,20	117.192,00
13/05/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	116,13
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
13/05/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	9.844,47	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		9.844,47
13/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEANDRO CAMILO DE PAULA	58,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LEANDRO CAMILO DE PAULA		58,00
13/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEZER FERREIRA GOMES	77,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEZER FERREIRA GOMES		77,00
13/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEZER FERREIRA GOMES		180,00
13/05/2024	2.1.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS PARREIRA FERRIEA	100.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS PARREIRA FERRIEA		100.000,00
13/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.150,60	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.150,60
13/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
13/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.382,31	
13/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.382,31
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	178,11	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		178,11
13/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	10,42	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		10,42
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.293,94	
13/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.293,94
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	4.360,32	
13/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		4.360,32
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	56,63	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		56,63
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	374,42	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		374,42
13/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
13/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	364,50	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		364,50
			TRANSPORTE	237.744,95	237.744,95

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWwVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0138	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	237.744,95 585,80	237.744,95
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		585,80
13/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	634,49	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		634,49
13/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX	3.910,02	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX		3.910,02
13/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 108150 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	268,12	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 108150 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		268,12
13/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 33363 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	585,80	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 33363 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		585,80
			TOTAL DO DIA	243.729,18	243.729,18
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	40,00	
14/05/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		40,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10760 CLE: J BS S/A	7.560,00	
14/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10760 CLE: J BS S/A		7.560,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10761 CLE: CGB ENERGIA LTDA	3.446,00	
14/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10761 CLE: CGB ENERGIA LTDA		3.446,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10762 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	690,00	
14/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10762 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		690,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10763 CLE: JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. LTDA	160,00	
14/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10763 CLE: JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. LTDA		160,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA	4,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLENE BARBOSA ROCHA		4,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE MARIA DAS GRAÇAS	350,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE MARIA DAS GRAÇAS		350,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS DA MATA GONT	230,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS DA MATA GONT		230,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	12,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		12,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS	10,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS		10,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS	20,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS		20,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS	10,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS		10,00
14/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	211,80	
			TRANSPORTE	12.743,80	12.532,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumquGRaQdWt5pFTweVv-gGpaTUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGbaTUuwzJjqmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0139
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	12.743,80	12.532,00
14/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL	424,20	211,80
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL		424,20
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	167,23	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		167,23
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	129,63	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		129,63
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	41,31	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		41,31
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	536,61	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		536,61
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	164,47	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		164,47
14/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	520,27	
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		520,27
14/05/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
14/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	368,98	
14/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		368,98
			TOTAL DO DIA	15.246,50	15.246,50
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10764 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA	160,00	
15/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10764 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA		160,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10765 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	250,00	
15/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10765 CLE: REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		250,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10766 CLE: ALUISIO LADEIRA AZANHA	828,00	
15/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10766 CLE: ALUISIO LADEIRA AZANHA		828,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10767 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES	160,00	
15/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10767 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES		160,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	60.242,03	
15/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		60.242,03
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE ALAN DE SOUZA	20,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE ALAN DE SOUZA		20,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS	18,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS		18,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL SILVA DOS REIS	20,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL SILVA DOS REIS		20,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON ALVES PEIXOTO	21,00	
			TRANSPORTE	61.719,03	61.698,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWeVv-GgpatUluwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0140	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON ALVES PEIXOTO	61.719,03	61.698,03 21,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS	18,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS		18,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS DA MATA GONT	20,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS DA MATA GONT		20,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL SILVA DOS REIS	12,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL SILVA DOS REIS		12,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE ALAN DE SOUZA	10,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE ALAN DE SOUZA		10,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HUDSON RICARDO DA COS	14,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HUDSON RICARDO DA COS		14,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI HENRIQUE MARQUES	273,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI HENRIQUE MARQUES		273,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ITOMAR SOUSA	16,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ITOMAR SOUSA		16,00
15/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.000,00
15/05/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL 05/2024	6.374,29	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA HOTEL 05/2024		6.374,29
15/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	141,90	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		141,90
15/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL	35.840,11	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL		35.840,11
15/05/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	16.597,73	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		16.597,73
15/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	750,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		750,00
15/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,28	
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,28
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO	845,03	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DEBITO		845,03
15/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
15/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	637,75	
15/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		637,75
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS	20,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAN PORTO ANDRADE DOS		20,00
TOTAL DO DIA				124.496,12	124.496,12
TRANSPORTE					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0141	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10768 CLE: RODRIGO SILVA SAITO	188,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10768 CLE: RODRIGO SILVA SAITO		188,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10769 CLE: YAGO SANCHES DE SOUZA	188,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10769 CLE: YAGO SANCHES DE SOUZA		188,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10770 CLE: JAISON MATEUS DE SOUZA	184,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10770 CLE: JAISON MATEUS DE SOUZA		184,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10771 CLE: WAGNER CURY	160,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10771 CLE: WAGNER CURY		160,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10772 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	180,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10772 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		180,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10773 CLE: JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. LTDA	160,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10773 CLE: JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. LTDA		160,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10774 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	180,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10774 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		180,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10775 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	2.520,00	
16/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10775 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		2.520,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A	360,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED-TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A		360,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.681,56	
16/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.681,56
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ISMAEL DE OLIVEIRA CA	4,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ISMAEL DE OLIVEIRA CA		4,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO GOMES LIMA	4,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO GOMES LIMA		4,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMECARDOS	360,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMECARDOS		360,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	16,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		16,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ITOMAR SOUSA	5,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ITOMAR SOUSA		5,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALAN GOMES DE ASSUNÇ~~AO	12,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALAN GOMES DE ASSUNÇ~~AO		12,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO DOS SANTOS LU	8,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO DOS SANTOS LU		8,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHOTIRE XIKRIN	20,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHOTIRE XIKRIN		20,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALAN GOMES DE ASSUNÇAO	16,00	
			TRANSPORTE	6.246,56	6.230,56

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0142 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALAN GOMES DE ASSUNÇÃO	6.246,56	6.230,56 16,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL RODRIGUES LICA	20,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL RODRIGUES LICA		20,00
16/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	600,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		600,00
16/05/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	454,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		454,00
16/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	250,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		250,00
16/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.202,56	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.202,56
16/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSLA ENVIO PIX	2,80	
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSLA ENVIO PIX		2,80
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	197,90	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		197,90
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	977,63	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		977,63
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	334,05	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		334,05
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	155,23	
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		155,23
16/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00	
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00
16/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
16/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	662,01	
16/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		662,01
TOTAL DO DIA				12.102,74	12.102,74
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10776 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES	164,00	
17/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10776 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES		164,00
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10777 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	2.948,00	
17/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10777 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA		2.948,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ''PIX GENILVADO DOS SANTOS	2.100,00	
17/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE ''PIX GENILVADO DOS SANTOS		2.100,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALAN GOMES DE ASSUNÇÃO	12,00	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALAN GOMES DE ASSUNÇÃO		12,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRITE KAYAPO	176,00	
TRANSPORTE				5.400,00	5.224,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumcquGRaQdWt5pFTWEvV-gGpatUuwzJjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0143	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRITE KAYAPO	5.400,00	5.224,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BRITE KAYAPO	30,00	176,00
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BRITE KAYAPO		30,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BRITE KAYAPO	30,00	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BRITE KAYAPO		30,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BRITE KAYAPO	30,00	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BRITE KAYAPO		30,00
17/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA PAG HMAX - PROGRAMA HOTEL	350,18	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA PAG HMAX - PROGRAMA HOTEL		350,18
17/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	2.027,82	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		2.027,82
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,93	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,93
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.029,08	
17/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.029,08
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	367,11	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		367,11
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	538,41	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		538,41
17/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	230,00	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		230,00
17/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	554,00	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		554,00
17/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	909,41	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		909,41
17/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.439,39	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.439,39
17/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	680,00	
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		680,00
17/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.874,27	
17/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.874,27
TOTAL DO DIA				15.493,60	15.493,60
18/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 516387 FORN: Nestle Brasil Ltda	499,07	
18/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 516387 FORN: Nestle Brasil Ltda		499,07
TOTAL DO DIA				499,07	499,07
19/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10778 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA	180,00	
TRANSPORTE				180,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0144
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	180,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10778 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10779 CLE: ARCADIS LOGOS S.A	360,00	
20/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10779 CLE: ARCADIS LOGOS S.A		360,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10780 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	732,00	
20/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10780 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		732,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10781 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	919,00	
20/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10781 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAGEM LTDA		919,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10782 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	168,00	
20/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10782 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		168,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.654,64	
20/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.654,64
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL LIMA MENDES	14,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL LIMA MENDES		14,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELIO SOBRAL DA SILVA	8,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELIO SOBRAL DA SILVA		8,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALISON DE OLIVEIRA S	392,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALISON DE OLIVEIRA S		392,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELA PINHEIRO MART	330,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELA PINHEIRO MART		330,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	40,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		40,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	2.520,00	
20/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		2.520,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LB TURISMO LTDA ME	300,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LB TURISMO LTDA ME		300,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCUM	732,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCUM		732,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INDUSTRIA E COME	3.280,00	
20/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INDUSTRIA E COME		3.280,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WADSSON MOURA PIMENT	115,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WADSSON MOURA PIMENT		115,00
20/05/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON GIRO SUP PUMAS E SOCIOS	5.670,58	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON GIRO SUP PUMAS E SOCIOS		5.670,58
20/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL /SP		2.006,06
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ D DIAS DA SILVA EIRELI	8.000,00	
			TRANSPORTE	31.244,22	25.250,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpveUr2tUmquGRaQDwT5pFTWeVv-GGpaTlUwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwZjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0145	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ D DIAS DA SILVA EIRELI	31.244,22	25.250,28
20/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	616,42	8.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		616,42
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	591,72	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		591,72
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	785,64	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		785,64
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.430,52	
20/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.430,52
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	338,96	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		338,96
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	11,72	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		11,72
20/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	634,49	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		634,49
20/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.428,58	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.428,58
20/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO	988,99	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO		988,99
20/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	602,45	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		602,45
20/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	72,50	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		72,50
20/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.184,87	
20/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.184,87
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L B TURISMO LTDA ME	300,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L B TURISMO LTDA ME		300,00
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.969,91	
20/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,15	
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF AO MES ABRIL - 2024	1.428,58	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF AO MES ABRIL - 2024		1.428,58
20/05/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 44530 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	6.659,75	
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 44530 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		6.659,75
			TOTAL DO DIA	50.325,47	50.325,47
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	20,00	
21/05/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		20,00
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM	20,00	
			TRANSPORTE	40,00	20,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGraqDwT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEVv-GGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0146
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/05/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	TRANSPORTE	40,00	20,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BELEM		20,00
21/05/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMERCIAL RURAL NF 101301	380,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMERCIAL RURAL NF 101301		380,00
21/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10783 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	164,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10783 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		164,00
21/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10784 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	105.710,88	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10784 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		105.710,88
21/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10785 CLE: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	750,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10785 CLE: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		750,00
21/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10786 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	589,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10786 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		589,00
21/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10787 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	1.440,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10787 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		1.440,00
21/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10788 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	1.666,50	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10788 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		1.666,50
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PELET DISPON AGRINORTE LTDA	917,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PELET DISPON AGRINORTE LTDA		917,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDSSON MOURA PIMENT	134,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDSSON MOURA PIMENT		134,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATAN DOS ANJOS MO	38,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATAN DOS ANJOS MO		38,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL	10,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCA MARA RAQUEL		10,00
21/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO	1.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO		1.000,00
21/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	99,00	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		99,00
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	174,16	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		174,16
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	168,71	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		168,71
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.391,40	
21/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.391,40
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	372,36	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		372,36
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	164,47	
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		164,47
			TRANSPORTE	116.209,48	116.209,48



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0147 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	116.209,48 300,00	116.209,48
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
21/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	2.971,10	
21/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		2.971,10
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMERCIAL RURAL NF 101301	410,00	
21/05/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMERCIAL RURAL NF 101301		410,00
			TOTAL DO DIA	119.890,58	119.890,58
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10789 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	173,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10789 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		173,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10790 CLE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	242,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10790 CLE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		242,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10791 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.260,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10791 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.260,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10792 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	180,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10792 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		180,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10793 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.260,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10793 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.260,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10794 CLE: UMUARAMA SEMINOVOS LTDA	188,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10794 CLE: UMUARAMA SEMINOVOS LTDA		188,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10795 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.260,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10795 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.260,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10796 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.260,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10796 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.260,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10797 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	250,00	
22/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10797 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		250,00
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S. A INSTITUIÇÃO DE PAG	134,48	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S. A INSTITUIÇÃO DE PAG		134,48
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	10.140,52	
22/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		10.140,52
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATAN CABRAL DA SI	220,00	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATAN CABRAL DA SI		220,00
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEIDAS	10,00	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEIDAS		10,00
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO	250,00	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		250,00
22/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	5,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		5,00
			TRANSPORTE	16.833,00	16.833,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89PpVxEur2tumquGRaQdWt5pFTwEvv-gGpatUuwzJjq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0148	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELVIS FRANKLIN DUTRA DE ALMEIDA	16.833,00 950,00	16.833,00
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELVIS FRANKLIN DUTRA DE ALMEIDA		950,00
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ R M RIBEIRO TELECOMUNICAÇÃO ME	7.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ R M RIBEIRO TELECOMUNICAÇÃO ME		7.000,00
22/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEVIN VIANA DE ABREU	2.800,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEVIN VIANA DE ABREU		2.800,00
22/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	566,98	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		566,98
22/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	892,52	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		892,52
22/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.269,39	
22/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.269,39
22/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	4.990,00	
22/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		4.990,00
22/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.261,11	
22/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.261,11
22/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 101317 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	810,00	
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 101317 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		810,00
22/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24762 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	1.100,00	
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24762 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		1.100,00
22/05/2024	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA IMOBILIZADO 4 FORN: R.M.RIBEIRO TELECOMUNICACOES- ME	14.000,00	
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 4 FORN: R.M.RIBEIRO TELECOMUNICACOES- ME		14.000,00
			TOTAL DO DIA	53.473,00	53.473,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10798 CLE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	230,00	
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10798 CLE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		230,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10799 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	168,00	
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10799 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		168,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10800 CLE: VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	164,00	
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10800 CLE: VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		164,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10801 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	192,00	
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10801 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		192,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10802 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	33.593,55	
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10802 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		33.593,55
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10803 CLE: AGRINORTE LTDA	560,00	
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10803 CLE: AGRINORTE LTDA		560,00
			TRANSPORTE	34.907,55	34.907,55

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQDwT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmGqUGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0149	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	TRANSPORTE	34.907,55	34.907,55
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10804 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.392,00	1.392,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10805 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.218,00	1.218,00
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10805 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.218,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10806 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	348,00	348,00
23/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10806 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		348,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	34621 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	87,48	87,48
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	34621 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		87,48
23/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA IMOBILIZADO 166772 FORN: JATOBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	530,00	530,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 166772 FORN: JATOBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		530,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	413,30	413,30
23/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		413,30
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.415,91	4.415,91
23/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.415,91
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.362,09	1.362,09
23/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.362,09
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.213,99	1.213,99
23/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.213,99
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	373,46	373,46
23/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		373,46
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ENIO JOSAFE SOUSA CON	6,00	6,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ENIO JOSAFE SOUSA CON		6,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGATHA GOULARTE PEREIRA	4,00	4,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGATHA GOULARTE PEREIRA		4,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA LIA SANTOS DE M	4,00	4,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA LIA SANTOS DE M		4,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO GAMA RESENDE	250,00	250,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO GAMA RESENDE		250,00
23/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL PRODUTOS PISCINA	737,00	737,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL PRODUTOS PISCINA		737,00
23/05/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P CONSTRUCA	116,00	116,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P CONSTRUCA		116,00
23/05/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JATOBA MATERIAIS PARA	530,00	530,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JATOBA MATERIAIS PARA		530,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T	6.659,75	6.659,75
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T		6.659,75
			TRANSPORTE	54.568,53	54.568,53



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0150 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	54.568,53 9,90	54.568,53
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	576,87	
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		576,87
23/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	191,68	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		191,68
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	176,85	
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		176,85
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	175,77	
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		175,77
23/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00
23/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	362,00	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		362,00
23/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	581,26	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		581,26
23/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	280,00	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		280,00
23/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	190,62	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		190,62
23/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	87,50	
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		87,50
23/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.473,47	
23/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.473,47
23/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34620 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	190,62	
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 34620 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		190,62
			TOTAL DO DIA	59.565,07	59.565,07
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10807 CLE: LUCAS SEVERO GOMIDE	274,00	
24/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10807 CLE: LUCAS SEVERO GOMIDE		274,00
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10808 CLE: SANDRO MIRANDA RODRIGUES	274,00	
24/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10808 CLE: SANDRO MIRANDA RODRIGUES		274,00
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10809 CLE: SANDRO MIRANDA RODRIGUES	24,00	
24/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10809 CLE: SANDRO MIRANDA RODRIGUES		24,00
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO ARAUJO DA NOB	184,00	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUSTAVO ARAUJO DA NOB		184,00
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	20,00	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		20,00
			TRANSPORTE	776,00	776,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0151	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	776,00	776,00
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A	1.440,00	
24/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A		1.440,00
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A	1.666,50	
24/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A		1.666,50
24/05/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SIDICATO PLUMAS	193,78	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SIDICATO PLUMAS		193,78
24/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
24/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA C PJ MARCIA DA COSTA REIS	1.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA C PJ MARCIA DA COSTA REIS		1.000,00
24/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA PJ JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	300,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA PJ JOSE WELLINGTON DOS SANTOS		300,00
24/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.827,72	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.827,72
24/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,07	
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,07
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	949,09	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		949,09
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	198,96	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		198,96
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	44,92	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		44,92
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	197,90	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		197,90
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	175,06	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		175,06
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	274,09	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		274,09
24/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.000,00
24/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
24/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	465,05	
24/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		465,05
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A	20,00	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A		20,00
24/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 313901 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	1.783,71	
			TRANSPORTE	13.626,85	11.843,14

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcqugRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0152	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.626,85	11.843,14
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.783,71
			CONF NF-e 313901 FORN: REDE BRASIL DIST E		
			LOGIST LTDA-FILIAL PA		
			TOTAL DO DIA	13.626,85	13.626,85
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10810 CLE: COM.	616,00	
			IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		
25/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10810 CLE: COM.		616,00
			IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10811 CLE: SCAPINI	250,00	
			TRANSPORTES E LOGISTICA		
25/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10811 CLE: SCAPINI		250,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA		
			TOTAL DO DIA	866,00	866,00
26/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10812 CLE: RB	623,00	
			AGUIAR E CIA LTDA		
26/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10812 CLE: RB		623,00
			AGUIAR E CIA LTDA		
26/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10813 CLE: RB	633,00	
			AGUIAR E CIA LTDA		
26/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10813 CLE: RB		633,00
			AGUIAR E CIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.256,00	1.256,00
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10814 CLE: IGREJA	1.380,00	
			PRESBITERIANA RENOVADA B C TUCUMÃ		
27/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10814 CLE: IGREJA		1.380,00
			PRESBITERIANA RENOVADA B C TUCUMÃ		
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10815 CLE: TEL	360,00	
			TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
27/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10815 CLE: TEL		360,00
			TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
27/05/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	627323 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	29,46	
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	627323 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA		29,46
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	348,00	
			-TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		
27/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		348,00
			-TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	1.392,00	
			TRANSFE ELET DISPON MUNICI DE TUCUMA		
27/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		1.392,00
			TRANSFE ELET DISPON MUNICI DE TUCUMA		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	1.577,36	
			INVEST FACIL		
27/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		1.577,36
			INVEST FACIL		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
			PIX IRIS NATANAEL ALVAREN		
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
			PIX IRIS NATANAEL ALVAREN		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	8,00	
			PIX KALUSON DE OLIVEIRA S		
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		8,00
			PIX KALUSON DE OLIVEIRA S		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	220,00	
			PIX ALLAN FRANCISCO DOS R		
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		220,00
			PIX ALLAN FRANCISCO DOS R		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	10,00	
			PIX PEDOR SILVA BARROS JU		
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		10,00
			PIX PEDOR SILVA BARROS JU		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	10,00	
			PIX PEDOR SILVA BARROS JU		
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		10,00
			PIX PEDOR SILVA BARROS JU		
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
			PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
			PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	382,24	
			ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS		
			TRANSPORTE	6.217,06	5.834,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdwT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTwvV-gGpatUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0153	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS	6.217,06	5.834,82 382,24
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS	268,12	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS		268,12
27/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OZIEL ALVES DOS SANTOS	245,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OZIEL ALVES DOS SANTOS		245,00
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	1.170,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		1.170,00
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	1.100,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		1.100,00
27/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	900,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		900,00
27/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00
27/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
27/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	639,26	
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		639,26
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	610,51	
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		610,51
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	394,81	
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		394,81
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.070,92	
27/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.070,92
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	204,36	
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		204,36
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	359,35	
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		359,35
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	822,37	
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		822,37
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS DE OUTROS BANCOS	5.561,37	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS DE OUTROS BANCOS		5.561,37
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGAT INVEST FACIL	2.669,69	
27/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGAT INVEST FACIL		2.669,69
27/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 627196 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	308,92	
			TRANSPORTE	23.751,64	23.442,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPVxEur2tumcquGRaQdWT5pFTwE-v-6GpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0154	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 627196 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	23.751,64	23.442,12 308,92
			TOTAL DO DIA	23.751,64	23.751,64
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10816 CLE: TERRAM SOLUÇÕES INTEGRADAS S/S	155,00	
28/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10816 CLE: TERRAM SOLUÇÕES INTEGRADAS S/S		155,00
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10817 CLE: PAULO CEZAR ZEVERICOSKI	192,00	
28/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10817 CLE: PAULO CEZAR ZEVERICOSKI		192,00
28/05/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10818 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	5.895,00	
28/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10818 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		5.895,00
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10819 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	360,00	
28/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10819 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		360,00
28/05/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	109146 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	13,05	
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	109146 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		13,05
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEI	40,00	
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEI		40,00
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSILENE DA SILVA CHA	438,00	
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSILENE DA SILVA CHA		438,00
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS MARTINS DE ARA	150,00	
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS MARTINS DE ARA		150,00
28/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	120,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		120,00
28/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	454,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		454,00
28/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL	54,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL		54,00
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	265,18	
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		265,18
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,93	
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,93
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	498,71	
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		498,71
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.198,65	
28/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.198,65
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	60,31	
28/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		60,31
28/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	89,08	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		89,08
			TRANSPORTE	9.986,91	9.986,91

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PRc89Ppyeur2tumcqu6RaQDwT5pFTWEvV-g6patUuwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwvV-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0155 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/05/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.986,91 600,16	9.986,91
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		600,16
28/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.216,92	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.216,92
		TOTAL DO DIA		11.803,99	11.803,99
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10820 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	585,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10820 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		585,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10821 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO	506,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10821 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO		506,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10822 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	720,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10822 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA		720,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10823 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	720,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10823 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA		720,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10824 CLE: ELIOMAR LOPES FERREIRA	1,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10824 CLE: ELIOMAR LOPES FERREIRA		1,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10825 CLE: ISMAEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	656,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10825 CLE: ISMAEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR		656,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10826 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	3.844,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10826 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		3.844,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10827 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	500,00	
29/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10827 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		500,00
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	589,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		589,00
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE	1.218,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PMT FME FUNDO MUN DE		1.218,00
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	180,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA		180,00
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALLAN FRANCISCO DOS R	238,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALLAN FRANCISCO DOS R		238,00
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	70,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		70,00
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	30,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		30,00
29/05/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
29/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL	2.322,50	
		TRANSPORTE		12.182,00	9.859,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQDwT5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mF-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0156	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVETS FACIL	12.182,00	9.859,50 2.322,50
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	339,40	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		339,40
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	463,09	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		463,09
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	528,58	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		528,58
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	353,70	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		353,70
29/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.684,77	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.684,77
29/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165334 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	987,26	
29/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165334 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		987,26
			TOTAL DO DIA	16.538,80	16.538,80
30/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10829 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	170,00	
30/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10829 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		170,00
30/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10830 CLE: ENGEMAXIMO ENGENHARIA ILIMITADA	640,00	
30/05/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10830 CLE: ENGEMAXIMO ENGENHARIA ILIMITADA		640,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.426,71	
31/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.426,71
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	279,16	
31/05/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		279,16
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TULIO RODRIGO BENICIO	430,00	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TULIO RODRIGO BENICIO		430,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TULIO RODRIGO BENICIO	8,00	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TULIO RODRIGO BENICIO		8,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	2,00	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		2,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETO LOREAL	288,13	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROJETO LOREAL		288,13
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	60,00	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		60,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDERLAN VALDERI DA	988,00	
31/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDERLAN VALDERI DA		988,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	18,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	3.482,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89PpVxeur2tumcuqRaqDwT5pFTwEvv-gGpatUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0157
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	3.500,00	3.482,00 18,00
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ V A OLIVEIRA SERVIÇOS	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ V A OLIVEIRA SERVIÇOS		3.500,00
31/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
31/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.750,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.750,00
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	9,83	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		9,83
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	423,50	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		423,50
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	583,80	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		583,80
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMETO CARTAO DE CREDITO	2.193,92	
31/05/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMETO CARTAO DE CREDITO		2.193,92
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMETO CARTAO DE CREDITO	549,71	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMETO CARTAO DE CREDITO		549,71
31/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	313,56	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		313,56
31/05/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	860,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		860,00
31/05/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	637,20	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		637,20
31/05/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES MAIO - 2024	32.866,89	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES MAIO - 2024		32.866,89
31/05/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES MAIO - 2024	18.128,06	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES MAIO - 2024		18.128,06
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS MAIO - 2024	1.301,72	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS MAIO - 2024		1.301,72
31/05/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS MAIO - 2024	1.358,67	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS MAIO - 2024		1.358,67
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS MAIO - 2024	124,08	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS MAIO - 2024		124,08
31/05/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- MAIO - 2024	5.280,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- MAIO - 2024		5.280,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS DO PRÓ-LABORE, REF- MAIO - 2024	580,80	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO PRÓ-LABORE, REF- MAIO - 2024		580,80
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES MAIO - 2024	175,78	
31/05/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES MAIO - 2024		175,78
			TRANSPORTE	74.337,52	74.337,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0158
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Incsc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	74.337,52	74.337,52
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 70307 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.366,82	
31/05/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35615 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	313,56	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35615 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		313,56
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISSÃO IRRF IMPOSTO DE RENDA MAIO - 2024	36,18	
31/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISSÃO IRRF IMPOSTO DE RENDA MAIO - 2024		36,18
31/05/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS MAIO - 2024	67,26	
31/05/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS MAIO - 2024		67,26
31/05/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- MAIO - 2024	675,47	
31/05/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- MAIO - 2024		675,47
31/05/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- MAIO - 2024	300,00	
31/05/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- MAIO - 2024		300,00
31/05/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS MAIO - 2024	812,00	
31/05/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS MAIO - 2024		812,00
			TOTAL DO DIA	79.908,81	79.908,81
			TOTAL DO MÊS	1.173.670,66	1.173.670,66
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10831 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA	2.340,00	
01/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10831 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA		2.340,00
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10832 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA	90,00	
01/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10832 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA		90,00
01/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20938886 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	803,79	
01/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 20938886 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		803,79
			TOTAL DO DIA	3.233,79	3.233,79
02/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10833 CLE: LEANDRO FREITAS DE CASTRO	271,00	
02/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10833 CLE: LEANDRO FREITAS DE CASTRO		271,00
			TOTAL DO DIA	271,00	271,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10834 CLE: ANDRE RICARDO RAMOS JUNIOR	2.160,00	
03/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10834 CLE: ANDRE RICARDO RAMOS JUNIOR		2.160,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10835 CLE: Associação Floresta Protegida	288,13	
03/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10835 CLE: Associação Floresta Protegida		288,13
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	750,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		750,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S A	1.654,00	
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S A		1.654,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.283,07	
03/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.283,07
			TRANSPORTE	11.135,20	11.135,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPVeur2tumcquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0159	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	11.135,20 2.716,62	11.135,20
03/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.716,62
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	407,63	
03/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		407,63
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HENRIQUE FIGUEREDO N	30,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HENRIQUE FIGUEREDO N		30,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	3.446,00	
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		3.446,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO FREITAS DE CA	271,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO FREITAS DE CA		271,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA	180,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA		180,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO MARINHO DE SOU	37,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO MARINHO DE SOU		37,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS COI	179,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS COI		179,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IARA VERISSIMO SOUZA	30,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IARA VERISSIMO SOUZA		30,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO MARINHO DE SOU	10,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO MARINHO DE SOU		10,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POLIEIDY RODRIGUES DO	460,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POLIEIDY RODRIGUES DO		460,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IARA VERISSIMO SOUZA	250,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IARA VERISSIMO SOUZA		250,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IALA DA SILVA TORRES	9,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IALA DA SILVA TORRES		9,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	720,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		720,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDRE RICARDO RAMOS J	456,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDRE RICARDO RAMOS J		456,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA	26,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA		26,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO SILVA BARROS	30,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO SILVA BARROS		30,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANA PORTELA SANTO	70,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANA PORTELA SANTO		70,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILLAS LIMA DA CRUZ	26,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WILLAS LIMA DA CRUZ		26,00
			TRANSPORTE	20.489,45	20.489,45

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0160	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBSON PITER TEIXEIRA	20.489,45 250,00	20.489,45
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBSON PITER TEIXEIRA		250,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO MARINHO DE SOU	256,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO MARINHO DE SOU		256,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO NENRIQUE DE OLI	16,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO NENRIQUE DE OLI		16,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAMILA CAROLINE DA SI	6,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAMILA CAROLINE DA SI		6,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO MENDES GUIMARAE	400,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO MENDES GUIMARAE		400,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NAYANA CRISTINA FERRE	220,00	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NAYANA CRISTINA FERRE		220,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABORATORI	2.948,00	
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABORATORI		2.948,00
03/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19.279,88	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		19.279,88
03/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC	134,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC		134,00
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA TOALHAS DE ROSTO E BANHO	1.658,67	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA TOALHAS DE ROSTO E BANHO		1.658,67
03/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	135,50	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		135,50
03/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS RIES	479,27	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS RIES		479,27
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	450,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		450,00
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
03/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	188,90	
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		188,90
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	2.571,69	
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		2.571,69
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	22,62	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		22,62
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.321,98	
			TRANSPORTE	52.827,96	51.505,98

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpveUr2tUmqUGRaQDwT5pFTWeVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0161	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	52.827,96	51.505,98
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.321,98
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	252,50	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		252,50
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.695,00	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.695,00
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.338,76	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		1.338,76
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
03/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	ENVIADO	1.000,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		1.000,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
03/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	ENVIADO	200,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		200,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
03/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	ENVIADO	2.136,13	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	CONTAMAX		2.136,13
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		
03/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	CONTAMAX	1.500,00	
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER		
03/06/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			1.500,00
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER		
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		23.008,29	
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER		
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			23.008,29
			Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS P/ AJUSTER		
03/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	310,74	
		CONSUMO	CONF NF-e 75259 FORN: SPA INDUSTRIA E		
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		310,74
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		
03/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E	CONF NF-e 75259 FORN: SPA INDUSTRIA E	1.378,46	
		CONSUMO	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CONF NF-e 423133 FORN: SPA INDUSTRIA E		1.378,46
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E	CONF NF-e 423133 FORN: SPA INDUSTRIA E	688,72	
		CONSUMO	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CONF NF-e 1971183 FORN: STA DISTRIBUIDORA		688,72
			DE ALIMENTOS LTDA		
03/06/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	CONF NF-e 1971183 FORN: STA DISTRIBUIDORA	15.170,40	
			DE ALIMENTOS LTDA		
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		15.170,40
			CONF NF-e 286377 FORN: APARECIDA		
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
			CONF NF-e 286377 FORN: APARECIDA		
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	102.506,96	102.506,96
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REVENDA MERC.	32,00	
04/06/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR &	REVENDA MERC.		32,00
		RESTAURANTE			
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10836 CLE: NORTE	350,00	
			BRASIL IRRIGAÇÃO		
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10836 CLE: NORTE		350,00
			BRASIL IRRIGAÇÃO		
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10837 CLE:	3.800,00	
			PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS		
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	LTDA		3.800,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10837 CLE:		
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS	837,00	
			LTDA		
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10838 CLE:		837,00
			PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS		
			LTDA		
			TRANSPORTE	5.019,00	5.019,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT-PRC89PvxEur2tumquGRaQdWt5pFTWEVv-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWvV-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0162	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.019,00	5.019,00
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10839 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.440,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10839 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.440,00
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10840 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA	1.800,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10840 CLE: CONSTRUTORA E BRITAGEM MIL ANOS LTDA		1.800,00
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10841 CLE: CGB ENERGIA LTDA	2.800,50	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10841 CLE: CGB ENERGIA LTDA		2.800,50
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10842 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	726,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10842 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		726,00
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10844 CLE: PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	383,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10844 CLE: PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA		383,00
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10844 CLE: PESCADORES DA SELVA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA		383,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10845 CLE: JSL S/A	510,00	
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10845 CLE: JSL S/A		510,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10846 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	360,00	
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10846 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		360,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10847 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	720,00	
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10847 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		720,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10848 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	250,00	
04/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10848 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		250,00
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.578,88	
04/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.578,88
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS COI	4,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FELIPE DOS SANTOS COI		4,00
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENNER RAYLANDER MEND	170,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENNER RAYLANDER MEND		170,00
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO MENDES GUIMARAE	12,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO MENDES GUIMARAE		12,00
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB	68,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB		68,00
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	12,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		12,00
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB	36,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB		36,00
04/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENÇOIS E FRONHAS	4.803,88	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENÇOIS E FRONHAS		4.803,88
04/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	77,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		77,00
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	148,42	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		148,42
			TRANSPORTE	23.918,68	23.918,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0163	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	23.918,68 455,17	23.918,68
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		455,17
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	4,92	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		4,92
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	234,81	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		234,81
04/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	648,00	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		648,00
04/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.070,47	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.070,47
04/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	875,15	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		875,15
			TOTAL DO DIA	27.207,20	27.207,20
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10849 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	160,00	
05/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10849 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		160,00
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10850 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	164,00	
05/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10850 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		164,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON N D H ECONOMICO TUCU	726,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON N D H ECONOMICO TUCU		726,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.562,20	
05/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.562,20
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AIRTON RODRIGUES DA S	20,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AIRTON RODRIGUES DA S		20,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PESCADORES DA SELVA A	383,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PESCADORES DA SELVA A		383,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RAIMUNDO CONCEIÇÃO DE	8,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RAIMUNDO CONCEIÇÃO DE		8,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB	12,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB		12,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB	6,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARB		6,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEBERSON LOPES OLIVEIRA	950,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEBERSON LOPES OLIVEIRA		950,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	8,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		8,00
05/06/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE DELTA	812,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE DELTA		812,00
			TRANSPORTE	6.811,20	6.811,20

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0164	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/06/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE	6.811,20	6.811,20
05/06/2024	5.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM TINTAS	2.720,00	
05/06/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOSS DE LIMP	454,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOSS DE LIMP		454,00
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.378,46	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.378,46
05/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	310,74	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		310,74
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMNETO CARTAO DE DEBITO	19,79	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMNETO CARTAO DE DEBITO		19,79
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMNETO CARTAO DE DEBITO	4.594,25	
05/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMNETO CARTAO DE DEBITO		4.594,25
05/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	188,90	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		188,90
05/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	231,00	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		231,00
05/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	4.194,14	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		4.194,14
05/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES MAIO - 2024	16.738,46	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES MAIO - 2024		16.738,46
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO- LABORE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES MAIO - 2024	4.699,20	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO- LABORE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES MAIO - 2024		4.699,20
			TOTAL DO DIA	42.340,14	42.340,14
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10851 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	198,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10851 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		198,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10852 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO	368,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10852 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO		368,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10853 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO	368,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10853 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO		368,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10854 CLE: ADRIANO RAMON LEITE REGO	360,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10854 CLE: ADRIANO RAMON LEITE REGO		360,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10855 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	1.104,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10855 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		1.104,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10856 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.147,00	
06/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10856 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.147,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10857 CLE: MARCELO SILVA CAVALCANTE	230,00	
			TRANSPORTE	3.775,00	3.545,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpveUr2tUmCquGRaQDWT5pFTWeVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0165 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	3.775,00	3.545,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10857 CLE: MARCELO SILVA CAVALCANTE	5.895,00	230,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		5.895,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.520,20	
06/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.520,20
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	424,29	
06/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		424,29
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIVALDO MONTEIRO ROC	200,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIVALDO MONTEIRO ROC		200,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO	198,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL SILVA ARAUJO		198,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX J. A. S. ARAUJO COMER	208,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX J. A. S. ARAUJO COMER		208,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIVALDO MONTEIRO ROC	65,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIVALDO MONTEIRO ROC		65,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO SILVA CAVALCA	9,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO SILVA CAVALCA		9,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	4,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		4,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEITE PATRICIA BORBA	125,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEITE PATRICIA BORBA		125,00
06/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.624,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.624,00
06/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES	320,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES		320,00
06/06/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON	6.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON		6.000,00
06/06/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CONSTRUCA	300,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CONSTRUCA		300,00
06/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	400,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		400,00
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	395,80	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		395,80
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	570,94	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		570,94
			TRANSPORTE	22.034,23	22.034,23



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdwT5pFTwEv-gGpatUuwzJjqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0166	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	22.034,23 4.273,87	22.034,23
06/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.273,87
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	971,68	
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		971,68
06/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	6.212,29	
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		6.212,29
06/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165540 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.402,25	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165540 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.402,25
06/06/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 286427 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.000,00	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 286427 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	40.894,32	40.894,32
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEATRIZ C FERRERIA	160,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEATRIZ C FERRERIA		160,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS VINICIUS BARBO	165,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS VINICIUS BARBO		165,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARBO	12,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME MACIEL BARBO		12,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEIA VIEIRA MENDES	14,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEIA VIEIRA MENDES		14,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	720,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		720,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO FREITAS DE CA	1.342,00	
07/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO FREITAS DE CA		1.342,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	360,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		360,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	30,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		30,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GERSON DA CRUZ SILVA	5,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GERSON DA CRUZ SILVA		5,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	15,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		15,00
07/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,35	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,35
07/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
			TRANSPORTE	2.836,35	2.836,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0167	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/06/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE	2.836,35	2.836,35
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	1.724,48	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		1.724,48
07/06/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE GTELEFONE OI TOTAL CELL FIX	89,66	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE GTELEFONE OI TOTAL CELL FIX		89,66
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	25,23	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		25,23
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,87	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		11,87
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	271,45	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		271,45
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	355,67	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		355,67
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.255,62	
07/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.255,62
07/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/CONTA DIF CONTA TITULAR	2.100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE VALOR P/CONTA DIF CONTA TITULAR		2.100,00
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	180,16	
07/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		180,16
07/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24959 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	600,00	
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 24959 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		600,00
			TOTAL DO DIA	10.450,49	10.450,49
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10859 CLE: EDUARDO ANTONIO DAS DORES FREITAS	400,00	
08/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10859 CLE: EDUARDO ANTONIO DAS DORES FREITAS		400,00
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10860 CLE: LEANDRO FREITAS DE CASTRO	1.342,00	
08/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10860 CLE: LEANDRO FREITAS DE CASTRO		1.342,00
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10861 CLE: ANTONIO DA LUZ DA S, SANTOS	184,00	
08/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10861 CLE: ANTONIO DA LUZ DA S, SANTOS		184,00
08/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10862 CLE: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL DA AMAZONIA	350,00	
08/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10862 CLE: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL DA AMAZONIA		350,00
			TOTAL DO DIA	2.276,00	2.276,00
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10863 CLE: FRANCIVALDO SOUSA FARIA	180,00	
10/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10863 CLE: FRANCIVALDO SOUSA FARIA		180,00
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10864 CLE: MARCELLO SANTOS CULTRIM	180,00	
10/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10864 CLE: MARCELLO SANTOS CULTRIM		180,00
			TRANSPORTE	360,00	360,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tUmqquGRaQDwT5pFTWwVv-GgpatUuwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0168	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	360,00	360,00
10/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10865 CLE: JCTM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	900,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10866 CLE: ERISVAN DE SOUSA	168,00	
10/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10866 CLE: ERISVAN DE SOUSA		168,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON AGRINORE LTDA	560,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED - TRANSFE ELET DISPON AGRINORE LTDA		560,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	54,00	
10/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		54,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.322,61	
10/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.322,61
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.028,20	
10/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.028,20
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	99,02	
10/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		99,02
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	229,75	
10/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		229,75
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.827,88	
10/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.827,88
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE TAVARES DE OLIVE	328,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE TAVARES DE OLIVE		328,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO ANTONIO DAS	400,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO ANTONIO DAS		400,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO ANTONIO DAS	18,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO ANTONIO DAS		18,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO LUIZ TEIXEIRA	852,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO LUIZ TEIXEIRA		852,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLAUCIEDE FERREIRA DE	416,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLAUCIEDE FERREIRA DE		416,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO FERREIRA E SI	27,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO FERREIRA E SI		27,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN ESTEVES DOS SANT	18,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN ESTEVES DOS SANT		18,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEO GEOLOGIA E S	919,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEO GEOLOGIA E S		919,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO NASCIMENTO	30,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO NASCIMENTO		30,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	60,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		60,00
			TRANSPORTE	11.617,46	11.617,46



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0169	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROSEANE DOS SANTOS OLI	11.617,46 21,00	11.617,46
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROSEANE DOS SANTOS OLI		21,00
10/06/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	813,34	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		813,34
10/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES	100,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES		100,00
10/06/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	9.297,12	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		9.297,12
10/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	3.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		3.000,00
10/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	71,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		71,00
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.310,54	
10/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.310,54
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	524,43	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		524,43
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.099,41	
10/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.099,41
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.588,89	
10/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.588,89
10/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	10,42	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		10,42
10/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	350,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		350,00
10/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	270,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		270,00
10/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	7.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		7.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.178,15	
10/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.178,15
10/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 136281 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	694,36	
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 136281 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		694,36
10/06/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO CONF INTERNET MES MAIO - 2024	300,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF INTERNET MES MAIO - 2024		300,00
			TOTAL DO DIA	44.246,12	44.246,12
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10867 CLE: SOUZA CRUZ LTDA	1.080,00	
11/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10867 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		1.080,00
			TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTWEVv-G6patUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0170 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10868 CLE: INSTITUTO DE GESTAO DE SAUDE DO SUL DO P	250,00	
11/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10868 CLE: INSTITUTO DE GESTAO DE SAUDE DO SUL DO P		250,00
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10869 CLE: TAURA AGRONEGOCIOS LTDA	185,00	
11/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10869 CLE: TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		185,00
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IGESSPA INSTITUTO DE GESTAO DE	250,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IGESSPA INSTITUTO DE GESTAO DE		250,00
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANA MACIEL BERTOS	3,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANA MACIEL BERTOS		3,00
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KONTIRE XIKRIN	12,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KONTIRE XIKRIN		12,00
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KONTIRE XIKRIN	4,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KONTIRE XIKRIN		4,00
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELEXTRON TAPAJOS AUTO CENTE	168,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELEXTRON TAPAJOS AUTO CENTE		168,00
11/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	101,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		101,00
11/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,80	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,80
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	645,16	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		645,16
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	196,70	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		196,70
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	569,95	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		569,95
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	416,58	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		416,58
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	164,05	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		164,05
11/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	308,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		308,00
11/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.500,00
11/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.500,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.500,00
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.300,36	
11/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.300,36
TOTAL DO DIA				10.668,60	10.668,60
TRANSPORTE					



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuWzJjqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0171	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10870 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.218,00	
12/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10870 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.218,00
12/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10871 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	681,00	
12/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10871 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		681,00
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	179,65	
12/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		179,65
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KONTIRE XIKRIN	49,00	
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KONTIRE XIKRIN		49,00
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO DANIEL DA CRU	164,00	
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO DANIEL DA CRU		164,00
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROCHA REPRESENTAÇÕES	158,00	
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROCHA REPRESENTAÇÕES		158,00
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAK NO XIKRIN	30,00	
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAK NO XIKRIN		30,00
12/06/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/06/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/06/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/06/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/06/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	352,26	
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		352,26
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	202,85	
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		202,85
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	157,36	
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		157,36
12/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	501,06	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		501,06
12/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	142,87	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		142,87
12/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	142,89	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		142,89
			TRANSPORTE	4.569,49	4.569,49

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVxEur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJjq0mF-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0172	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	4.569,49	4.569,49
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		300,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
12/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	900,00	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		900,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		
12/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.121,46	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.121,46
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.405,71	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
12/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.405,71
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		
12/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165844 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	661,67	
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165844 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165844 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		661,67
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 165844 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		
12/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 520334 FORN: Nestle Brasil Ltda	209,97	
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 520334 FORN: Nestle Brasil Ltda		
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 520334 FORN: Nestle Brasil Ltda		209,97
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 520334 FORN: Nestle Brasil Ltda		
			TOTAL DO DIA	10.168,30	10.168,30
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REVENDA MERC.	32,00	
13/06/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	REVENDA MERC.		32,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10872 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	334,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10872 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10872 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		334,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10872 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10873 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	328,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10873 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10873 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		328,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10873 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10874 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.	216,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10874 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10874 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		216,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10874 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10875 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	334,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10875 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10875 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		334,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10875 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10876 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	1.360,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10876 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10876 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		1.360,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10876 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10877 CLE: SOUZA CRUZ LTDA	720,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10877 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10877 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		720,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10877 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10878 CLE: SOUZA CRUZ LTDA	720,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10878 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10878 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		720,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10878 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10879 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	1.100,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10879 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10879 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		1.100,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10879 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10880 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	1.080,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10880 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10880 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		1.080,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10880 CLE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10881 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	516,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10881 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10881 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		516,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10881 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10882 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10882 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		
			TRANSPORTE	7.100,00	6.740,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tumcquGRaQDWt5pFTWcVv-GgpaTluWzJjq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0173	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	7.100,00	6.740,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10882 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	388,00	360,00
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10883 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA		388,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10884 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	376,00	
13/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10884 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		376,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	808,88	
13/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		808,88
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WAGNER MADEIRA	24,00	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WAGNER MADEIRA		24,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TASSIO MARTINS SOARES	208,00	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TASSIO MARTINS SOARES		208,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KELLY MARTINS MOURA D	4,00	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KELLY MARTINS MOURA D		4,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO	100,00	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATRICIA DA SILVA SPO		100,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.073,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.073,00
13/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA FACHETTI	71,88	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA FACHETTI		71,88
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	246,38	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		246,38
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	12,87	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		12,87
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	356,02	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		356,02
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.237,95	
13/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.237,95
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.236,65	
13/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.236,65
13/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	496,62	
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		496,62
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIPAÇÃO GETNET	34.484,93	
13/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIPAÇÃO GETNET		34.484,93
13/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	450,00	
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		450,00
13/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	390,00	
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		390,00
			TRANSPORTE	50.065,18	50.065,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTWvV-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTWeVv-GGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0174	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	50.065,18 37.238,18	50.065,18
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		37.238,18
13/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 37307 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	496,62	
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 37307 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		496,62
13/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 37308 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	777,60	
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 37308 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		777,60
13/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 520477 FORN: Nestle Brasil Ltda	222,75	
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 520477 FORN: Nestle Brasil Ltda		222,75
			TOTAL DO DIA	88.800,33	88.800,33
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10885 CLE: ALUISIO LADEIRA AZANHA	221,00	
14/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10885 CLE: ALUISIO LADEIRA AZANHA		221,00
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10886 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL	360,00	
14/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10886 CLE: ARIVALDO DE SOUZA LEAL		360,00
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10887 CLE: PAULO CEZAR ZEVERICOSKI	196,00	
14/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10887 CLE: PAULO CEZAR ZEVERICOSKI		196,00
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10888 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TATO' A - AIT	184,00	
14/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10888 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TATO' A - AIT		184,00
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	681,00	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		681,00
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DIPON PREFEITU MUNIC DE TUCUMA	1.218,00	
14/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DIPON PREFEITU MUNIC DE TUCUMA		1.218,00
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A INSTITUAÇÃO	10,60	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A INSTITUAÇÃO		10,60
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO INDIGENA	184,00	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO INDIGENA		184,00
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDILAN RIBEIRO COSTA	230,00	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDILAN RIBEIRO COSTA		230,00
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	1.147,00	
14/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		1.147,00
14/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
14/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	156,10	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		156,10
14/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA	83,74	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA		83,74
			TRANSPORTE	4.673,94	4.673,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGrAQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0175	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRI	4.673,94 987,25	4.673,94
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRI		987,25
14/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	94,50	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		94,50
14/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	2.146,51	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		2.146,51
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,87	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		11,87
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	825,24	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		825,24
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	8.544,79	
14/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		8.544,79
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2,93	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2,93
14/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	154,46	
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		154,46
14/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	154,46	
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		154,46
14/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS	7.000,00	
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS		7.000,00
14/06/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
14/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	2.751,21	
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		2.751,21
14/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	825,30	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		825,30
14/06/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 45344 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	5.600,89	
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 45344 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		5.600,89
			TOTAL DO DIA	33.923,35	33.923,35
15/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10889 CLE: ADOLFO ALMEIDA	245,00	
15/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10889 CLE: ADOLFO ALMEIDA		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	101,00	
17/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		101,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	857,61	
17/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		857,61
			TRANSPORTE	958,61	958,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Ppveur2tumcu6RaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0176	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	958,61 506,23	958,61
17/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		506,23
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV	220,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV		220,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIOVANNA MARCELY WOLF	8,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GIOVANNA MARCELY WOLF		8,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEI	87,40	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLON GOMES DE ALMEI		87,40
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	10,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		10,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA	4,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA		4,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME H SOBRIZA	160,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GUILHERME H SOBRIZA		160,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINA ANTONIA PIMENT	220,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINA ANTONIA PIMENT		220,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAZARO DA SILVA OLIVE	350,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAZARO DA SILVA OLIVE		350,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	8,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		8,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DENER DIEGO DA SILVA	11,00	
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DENER DIEGO DA SILVA		11,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PLUMAS HOTEL E RESTAU	17.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO PLUMAS HOTEL E RESTAU		17.000,00
17/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	211,80	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		211,80
17/06/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	18.349,44	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		18.349,44
17/06/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		500,00
17/06/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	482,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		482,00
17/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.200,00
17/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	623,92	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		623,92
			TRANSPORTE	40.910,40	40.910,40



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqGrAQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0177
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	40.910,40 1.318,99	40.910,40
17/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.318,99
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.149,81	
17/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.149,81
17/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	1.017,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		1.017,00
17/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	730,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		730,00
17/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	688,72	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		688,72
17/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	596,57	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		596,57
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	RESGATE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	19.387,41	
17/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	CONTAMAX AUTOMATICO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		19.387,41
17/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	RESGATE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 75693 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	517,90	
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 75693 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		517,90
17/06/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15121 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	3.801,60	
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PROD.P/HIG. LTDA. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15121 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		3.801,60
			TOTAL DO DIA	70.118,40	70.118,40
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10890 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10890 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		180,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10891 CLE: JUMA AGRO IND E COM.LTDA	160,00	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10891 CLE: JUMA AGRO IND E COM.LTDA		160,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10892 CLE: WAGONS LITS TURISMOD0 BRASIL LTDA	900,00	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10892 CLE: WAGONS LITS TURISMOD0 BRASIL LTDA		900,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10893 CLE: Associação Floresta Protegida	360,00	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10893 CLE: Associação Floresta Protegida		360,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10894 CLE: Associação Floresta Protegida	1.980,00	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10894 CLE: Associação Floresta Protegida		1.980,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10895 CLE: Associação Floresta Protegida	720,00	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10895 CLE: Associação Floresta Protegida		720,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10896 CLE: Associação Floresta Protegida	382,50	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10896 CLE: Associação Floresta Protegida		382,50
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10897 CLE: SOLUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA	188,00	
18/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10897 CLE: SOLUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA		188,00
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	2.800,50	
			TRANSPORTE	7.671,00	4.870,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGpaTUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tumcqu6RaQdWt5pFTweVv-gGbatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0178	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	7.671,00	4.870,50
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		2.800,50
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX CGB ENERGIA LTDA	11,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ALBERTO P QUADROS JR		11,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX ALBERTO P QUADROS JR	32,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MATEUS SUPERMECARDOS		32,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX MATEUS SUPERMECARDOS	1.080,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PIX MATEUS SUPERMECARDOS		1.080,00
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX MATEUS SUPERMECARDOS	430,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MAYCON MARQUES GUERRA		430,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX MAYCON MARQUES GUERRA	5,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX GASPAR L CIO FREITAS		5,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX GASPAR L CIO FREITAS	12,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX DIEGO DA SILVA DIAS		12,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DIEGO DA SILVA DIAS	800,00	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE		
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	DINHEIRO ATM		800,00
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE		
18/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	DINHEIRO ATM	3.570,50	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC		
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	INVEST FACIL		3.570,50
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC		
18/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	INVEST FACIL	9,90	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	AVULSA ENVIO PIX		9,90
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	AVULSA ENVIO PIX	229,57	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		229,57
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	520,48	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		520,48
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	157,36	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		157,36
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	50,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		50,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	ENVIADO	105,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		105,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	3.366,82	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		3.366,82
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	350,30	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		350,30
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	ENVIADO	67,26	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	AGUA E ESGOTO EM CANAIS		67,26
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE		
18/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	AGUA E ESGOTO EM CANAIS	300,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		300,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	ENVIADO	5.000,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
			ENVIADO	23.768,19	18.768,19
			TRANSPORTE		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEvV-gGbatUuwZjqqmf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0179
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	23.768,19	18.768,19 5.000,00	
18/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	3.426,51		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		3.426,51	
18/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	444,00		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		444,00	
18/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.500,00		
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.712,38		
18/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14.712,38	
18/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 137097 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	545,45		
18/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 137097 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		545,45	
18/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 137098 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	433,20		
18/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 137098 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		433,20	
			TOTAL DO DIA	45.829,73	45.829,73	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10898 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	175,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10898 CLE: MAGNO JET INDUSTRIA LTDA		175,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10899 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.145,50		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10899 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.145,50	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10900 CLE: JSL S/A	510,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10900 CLE: JSL S/A		510,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10901 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.105,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10901 CLE: CGB ENERGIA LTDA		1.105,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10902 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	1.481,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10902 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		1.481,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10903 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	1.170,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10903 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		1.170,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10904 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	743,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10904 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		743,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10905 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10905 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		360,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10906 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	262,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10906 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		262,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10907 CLE: J BS S/A	540,00		
19/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10907 CLE: J BS S/A		540,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	376,00		
			TRANSPORTE	7.867,50	7.491,50	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmGcuGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0180
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	7.867,50	7.491,50 376,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON ASSOCIACAO INDIGENA	500,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON ASSOCIACAO INDIGENA		500,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON ASSOCIACAO INDIGENA	1.664,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON ASSOCIACAO INDIGENA		1.664,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.440,00	
19/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.440,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREIDSON BONIFACIO	4,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREIDSON BONIFACIO		4,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	10,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		10,00
19/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	1.100,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		1.100,00
19/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	2.894,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		2.894,00
19/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,65	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		11,65
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	172,17	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		172,17
19/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	283,35	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		283,35
19/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	694,36	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		694,36
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	817,19	
19/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		817,19
TOTAL DO DIA				17.458,22	17.458,22
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10908 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	160,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10908 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		160,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10909 CLE: DAVI ALVES LIMA	172,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10909 CLE: DAVI ALVES LIMA		172,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10910 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	150,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10910 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		150,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10913 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.520,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10913 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.520,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10914 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
TRANSPORTE				3.182,00	3.002,00
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGpATuWzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0181
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	3.182,00	3.002,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10914 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	180,00
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10915 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10916 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10916 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10917 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10917 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10918 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10918 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10919 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10919 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10920 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
20/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10920 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	100.425,34	
20/06/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		100.425,34
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	31.913,87	
20/06/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		31.913,87
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ REIMAC RED IMPL AGRICOLAS LTDA	388,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ REIMAC RED IMPL AGRICOLAS LTDA		388,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEITE PATRICIA BORBA	71,50	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEITE PATRICIA BORBA		71,50
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELE SILVA PORTEL	160,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELE SILVA PORTEL		160,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RONAN MORAES DA SILVA	4,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RONAN MORAES DA SILVA		4,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREIDSON BONIFACIO	12,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREIDSON BONIFACIO		12,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO DE LIMA GUED	30,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO DE LIMA GUED		30,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATIC PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE	7.000,00	
20/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATIC PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE		7.000,00
20/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCAIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX	145,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCAIA LIQUIDAÇÃO QR CODE PIX		145,00
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL	32.866,89	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL		32.866,89
20/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	106.474,92	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		106.474,92
			TRANSPORTE	283.753,52	283.753,52



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0182
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	283.753,52	283.753,52
20/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	517,90	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		517,90
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	270,13	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		270,13
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	183,91	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		183,91
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	320,60	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		320,60
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	176,85	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		176,85
20/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.358,67	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.358,67
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		1.794,59
20/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	464,70	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		464,70
20/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	7.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		7.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA	9.666,47	
20/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA		9.666,47
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.758,41	
20/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,18	
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF AO MES MAIO - 2024	1.358,67	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF AO MES MAIO - 2024		1.358,67
20/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 166176 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.195,52	
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 166176 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.195,52
20/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21041292 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.398,14	
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21041292 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.398,14
			TOTAL DO DIA	311.459,67	311.459,67
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10921 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA	160,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10921 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA		160,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10922 CLE: LUPA COM E DIST DE PROD ALIM LTDA	160,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10922 CLE: LUPA COM E DIST DE PROD ALIM LTDA		160,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10923 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	67.975,15	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10923 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		67.975,15
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10924 CLE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA	360,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10924 CLE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA		360,00
			TRANSPORTE	68.655,15	68.655,15

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0183	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	68.655,15	68.655,15
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10925 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	180,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10926 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	720,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10926 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		720,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10927 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA	400,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10927 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA		400,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10928 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	957,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10928 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		957,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10929 CLE: RAONI QUEIROZ CAPONI	200,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10929 CLE: RAONI QUEIROZ CAPONI		200,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10930 CLE: HIDRAULICA ENGENHARIA E SYSTEMA LTDA	560,00	
21/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10930 CLE: HIDRAULICA ENGENHARIA E SYSTEMA LTDA		560,00
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	1.288,93	
21/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		1.288,93
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.570,53	
21/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.570,53
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	516,55	
21/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		516,55
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA	360,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARIVALDO DE SOUZA LEA		360,00
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARDOSO T D LTDA	400,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARDOSO T D LTDA		400,00
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISAC LIMA DOS SANTOS	160,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISAC LIMA DOS SANTOS		160,00
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMERSON NASCIMENTO DE	15,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EMERSON NASCIMENTO DE		15,00
21/06/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	701,12	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		701,12
21/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	9,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		9,00
21/06/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMECARDIO SERVILAR DET	5.600,89	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMECARDIO SERVILAR DET		5.600,89
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	340,39	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		340,39
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	42,55	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		42,55
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,93	
TRANSPORTE				84.681,04	84.677,11



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0184	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	84.681,04	84.677,11
21/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	1.000,00	3,93
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		1.000,00
21/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	581,25	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		581,25
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	1.194,38	
21/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	CONTAMAX AUTOMATICO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		1.194,38
21/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	CONTAMAX AUTOMATICO COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.676,84	
21/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CONF NF-e 316847 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.676,84
			TOTAL DO DIA	89.133,51	89.133,51
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10931 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	4.325,50	
24/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10931 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA		4.325,50
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.377,48	
24/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.377,48
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.328,90	
24/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.328,90
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAILSON ALMEIDA DOS S	224,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAILSON ALMEIDA DOS S		224,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOANICIO ALVES DOS SA	164,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOANICIO ALVES DOS SA		164,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARILIA RODRIGUES DOS	406,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARILIA RODRIGUES DOS		406,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VICTOR LUCAS RIBEIRO	500,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VICTOR LUCAS RIBEIRO		500,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANER LOPES PERE	250,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANER LOPES PERE		250,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	8,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		8,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO	11,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO		11,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NEW SHAPE ASSESSORIA	520,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NEW SHAPE ASSESSORIA		520,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREIDSON BONIFACIO	12,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GREIDSON BONIFACIO		12,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THALINE TEIXEIRA DOS	220,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THALINE TEIXEIRA DOS		220,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO	4,00	
			TRANSPORTE	15.350,88	15.346,88

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwWzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0185	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO	15.350,88	15.346,88 4,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERCIO FERREIRA CADEI	150,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERCIO FERREIRA CADEI		150,00
24/06/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA PATRICIA	767,33	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA PATRICIA		767,33
24/06/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA PATRICIA	680,38	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA PATRICIA		680,38
24/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QRCODE PIX	98,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QRCODE PIX		98,00
24/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QRCODE PIX	7,25	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO QRCODE PIX		7,25
24/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FOGAO DE MINAS	142,42	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON FOGAO DE MINAS		142,42
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CONSTRUCA	1.260,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CONSTRUCA		1.260,00
24/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	32,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		32,00
24/06/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GONTIJO E GONTIJO LTDA ,ME	6.912,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GONTIJO E GONTIJO LTDA ,ME		6.912,00
24/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	100,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		100,00
24/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	400,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		400,00
24/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	300,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		300,00
24/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE	476,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO RONALDO JOSE DE OLIVE		476,00
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	742,12	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		742,12
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	19,67	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		19,67
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.029,58	
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.029,58
24/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.791,37	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.791,37
24/06/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	PAGO CONF GUIA CONFEDERATIVA REF AO MES MAIO - 2024	175,78	
			TRANSPORTE	30.434,78	30.259,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWcVv-GgpaTlUwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGbaTUuwZjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0186 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CONF GUIA CONFEDERATIVA REF AO MES MAIO - 2024	30.434,78	30.259,uu 175,78
			TOTAL DO DIA	30.434,78	30.434,78
25/06/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10932 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	20.060,50	
25/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10932 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		20.060,50
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	720,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		720,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	360,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		360,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	382,50	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		382,50
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	1.980,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		1.980,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A	1.100,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A		1.100,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A	1.104,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSTRUTORA APIA S/A		1.104,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANDER LOPES PERE	110,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANDER LOPES PERE		110,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PINHEIRO DA	700,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO PINHEIRO DA		700,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUDA ALMEIDA DE LIM	2.500,00	
25/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUDA ALMEIDA DE LIM		2.500,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	16,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		16,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL AUTO PEÇAS	1.380,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL AUTO PEÇAS		1.380,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	3.100,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		3.100,00
25/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	4.852,50	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		4.852,50
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	382,94	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		382,94
25/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
25/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	330,84	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		330,84
			TRANSPORTE	39.919,28	39.919,28



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0187 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/06/2024	5.1.1.06.002	DESPEAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	39.919,28 330,84	39.919,28
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		330,84
25/06/2024	5.1.1.06.002	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,78	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		175,78
25/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	306,00	
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		306,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.240,52	
25/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	CONF NF-e 37516 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.240,52
25/06/2024	5.1.1.06.001	DESPEAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 37516 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A	4.398,00	
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 37516 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A		4.398,00
			TOTAL DO DIA	46.370,42	46.370,42
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10933 CLE: QUIROGA SALAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AGROPECUARIA	540,00	
26/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10933 CLE: QUIROGA SALAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AGROPECUARIA		540,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10934 CLE: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA.	1.844,00	
26/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10934 CLE: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA.		1.844,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10935 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA	1.075,00	
26/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10935 CLE: Reimac Redenção Implementos e Máquinas Agrícolas LTDA		1.075,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10936 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	407,00	
26/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10936 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		407,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10937 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	180,00	
26/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10937 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		180,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10938 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	400,00	
26/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10938 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		400,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10939 CLE: DAHÁS CÂMARA CIA LTDA	489,00	
26/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10939 CLE: DAHÁS CÂMARA CIA LTDA		489,00
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.520,00	
26/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	CONF NF-e 37516 FORN: MATEUS SUPERMERCADOS S.A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.520,00
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ERWIN ALFONSO QUIROGA	540,00	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ERWIN ALFONSO QUIROGA		540,00
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERCIO FERREIRA CADEI	150,00	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERCIO FERREIRA CADEI		150,00
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ERWIN ALFONSO QUIROGA	180,00	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ERWIN ALFONSO QUIROGA		180,00
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SUPERMECARDIO SERVILAR	1.844,00	
			TRANSPORTE	10.169,00	8.325,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJjq0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC8PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0188
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	10.169,00	8.325,00
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		1.844,00
26/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PIX SUPERMECARDOS SERVILAR	2,50	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
26/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA	417,96	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA		417,96
26/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	260,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		260,00
26/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	3.967,73	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		3.967,73
26/06/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE VIVO/PA	585,81	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE VIVO/PA		585,81
26/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,28	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,28
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	620,42	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		620,42
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	312,68	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		312,68
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	222,27	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		222,27
26/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	465,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES			465,00
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		
26/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	113,72	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		113,72
26/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	223,43	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		223,43
26/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	145,55	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		145,55
26/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	55,00	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		55,00
26/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX	148,39	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX		148,39
			TOTAL DO DIA	17.713,74	17.713,74
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO POSTERUS SUPERMERCADOS FILIAL 148	96,00	
27/06/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO POSTERUS SUPERMERCADOS FILIAL 148		96,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10940 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	164,00	
27/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10940 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		164,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10941 CLE: JUSE DE RIBAMAR ALVES DE ARAUJO	154,00	
27/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10941 CLE: JUSE DE RIBAMAR ALVES DE ARAUJO		154,00
			TRANSPORTE	414,00	414,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEvV-gGbatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0189
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	414,00	414,00
27/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10942 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	160,00	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10943 CLE: ADMINISTRATIVO POSTERUS SUPERMERCADOS - FILIAL 148	1.720,00	
27/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10943 CLE: ADMINISTRATIVO POSTERUS SUPERMERCADOS - FILIAL 148		1.720,00
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	11.333,69	
27/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		11.333,69
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REINALDO ALVES PARANA	174,00	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REINALDO ALVES PARANA		174,00
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERCIO FERREIRA CADEI	150,00	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERCIO FERREIRA CADEI		150,00
27/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
27/06/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA DE CON	11.161,19	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA DE CON		11.161,19
27/06/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	494,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		494,00
27/06/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	500,69	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		500,69
27/06/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	498,94	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		498,94
27/06/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 70853 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.150,95	
27/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 70853 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		4.150,95
27/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 166475 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.006,83	
27/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 166475 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.006,83
27/06/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 286673 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.161,19	
27/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 286673 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		11.161,19
27/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 39059 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	348,90	
27/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 39059 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		348,90
TOTAL DO DIA				43.278,63	43.278,63
TRANSPORTE					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTjPRc89PpVeur2tUmquG8aQdWt5pFTweVv-6GpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0190
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10944 CLE: LUCIANO GOMES DE ARAUJO	184,00	
28/06/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10944 CLE: LUCIANO GOMES DE ARAUJO		184,00
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.483,93	
28/06/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.483,93
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEP CHEQUE ATM	3.425,00	
28/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEP CHEQUE ATM		3.425,00
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE SILVA LEAL	12,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXANDRE SILVA LEAL		12,00
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELOISA YSTEFANE DOS	12,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELOISA YSTEFANE DOS		12,00
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	957,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		957,00
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCUMA	743,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCUMA		743,00
28/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTOE ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE NOEME NEY	912,48	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTOE ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE NOEME NEY		912,48
28/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA QUEIJO COZINHA	545,45	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA QUEIJO COZINHA		545,45
28/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ OSE WEMBLY SANTANA GERMANO	1.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ OSE WEMBLY SANTANA GERMANO		1.000,00
28/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA EDUARDA DO AMAR	4.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA EDUARDA DO AMAR		4.000,00
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALFRA CLIMA	1.175,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALFRA CLIMA		1.175,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	421,52	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		421,52
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	157,36	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		157,36
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	480,44	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		480,44
28/06/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	600,00	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		600,00
28/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
28/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
TRANSPORTE				17.409,18	17.409,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPVPEur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEVv-GGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0191
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	17.409,18	17.409,18
28/06/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	78,73	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		78,73
28/06/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUN - 2024	23.752,93	
28/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUN - 2024		23.752,93
28/06/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUN - 2024	18.517,39	
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUN - 2024		18.517,39
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUN - 2024	1.459,58	
28/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUN - 2024		1.459,58
28/06/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUN - 2024	1.389,81	
28/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUN - 2024		1.389,81
28/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS JUN - 2024	124,08	
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS JUN - 2024		124,08
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES JUN - 2024	183,78	
28/06/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES JUN - 2024		183,78
			TOTAL DO DIA	62.915,48	62.915,48
29/06/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 111444 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	848,92	
29/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 111444 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		848,92
			TOTAL DO DIA	848,92	848,92
30/06/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JUN - 2024	5.280,00	
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JUN - 2024		5.280,00
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS PRÓ-LABORE, REF-	580,80	
30/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PRÓ-LABORE, REF-		580,80
30/06/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUN - 2024	2.560,67	
30/06/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUN - 2024		2.560,67
30/06/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS JUN - 2024	94,94	
30/06/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS JUN - 2024		94,94
30/06/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUN - 2024	458,72	
30/06/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUN - 2024		458,72
30/06/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUN - 2024	300,00	
30/06/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUN - 2024		300,00
30/06/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUN - 2024	812,00	
30/06/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUN - 2024		812,00
			TOTAL DO DIA	10.087,13	10.087,13
			TOTAL DO MÊS	1.162.880,23	1.162.880,23
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10945 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	224,00	
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10945 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		224,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10946 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10946 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10947 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	540,00	
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10947 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		540,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10948 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA	200,00	
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10948 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA		200,00
			TRANSPORTE	1.144,00	1.144,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89PpVxEur2tumquGRaQdWt5pFTwEvv-GgpatUuwJzjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89PvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0192	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.144,00	1.144,00
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10949 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	250,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10949 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		250,00
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10950 CLE: J BS S/A	900,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10950 CLE: J BS S/A		900,00
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10951 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	720,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10951 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA		720,00
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10952 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	720,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10952 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA		720,00
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10953 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	900,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10953 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA		900,00
01/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10954 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	360,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10954 CLE: WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA		360,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA AJUSTER	23.430,45	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA AJUSTER		23.430,45
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.894,70	
01/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.894,70
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL NUNES BONFIM	250,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL NUNES BONFIM		250,00
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEDER DOS SANTOS CARD	45,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEDER DOS SANTOS CARD		45,00
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGNALDO ALVES DA SILV	40,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGNALDO ALVES DA SILV		40,00
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WASHINGTON PINAS RIBE	2,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WASHINGTON PINAS RIBE		2,00
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZ	50,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZ		50,00
01/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.200,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.200,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	596,57	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		596,57
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG SUP MACRE	701,13	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG SUP MACRE		701,13
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC	134,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC		134,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO JBS FLORIAN	350,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO JBS FLORIAN		350,00
01/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELIOMAR LOPES FERREIRA	300,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ELIOMAR LOPES FERREIRA		300,00
			TRANSPORTE	34.987,85	34.987,85

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumquGrAQdwT5pFTweVv-G6patUuwZJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - E6NO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0193 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO WEDER DOS SANTOS CARDOSO	34.987,85 1.000,00	34.987,85
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO WEDER DOS SANTOS CARDOSO		1.000,00
01/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO GUSTAVO CORREIRA DA SILVA	300,00	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO GUSTAVO CORREIRA DA SILVA		300,00
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	463,08	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		463,08
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	450,23	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		450,23
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	259,64	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		259,64
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	46,46	
01/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		46,46
01/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1985871 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	425,08	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1985871 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		425,08
			TOTAL DO DIA	37.932,34	37.932,34
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10955 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA	168,00	
02/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10955 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		168,00
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	20.842,20	
02/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		20.842,20
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARDOSO T D LTDA	200,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARDOSO T D LTDA		200,00
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIZES TECNOLOGIA LTD	516,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIZES TECNOLOGIA LTD		516,00
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	16,00	
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		16,00
02/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15.133,20	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		15.133,20
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	209,97	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		209,97
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON HARDMAN PRAIA	60,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON HARDMAN PRAIA		60,00
02/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	459,27	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		459,27
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA EDUARDA DO AMR	4.500,00	
			TRANSPORTE	42.104,64	37.604,64



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWt5pFTwEv-6GpatUwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0194	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA EDUARDA DO AMR	42.104,64	37.604,04
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO GUSTAVO CORREIA DA SI	1.202,76	4.500,00
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO GUSTAVO CORREIA DA SI		1.202,76
02/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	3,96	
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		3,96
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	39,58	
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		39,58
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC	1.167,55	
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX MAGAZINE LUIZA MARKETPLAC		1.167,55
02/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.124,01	
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.124,01
02/07/2024	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA IMOBILIZADO 33474 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A	1.167,55	
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 33474 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A		1.167,55
			TOTAL DO DIA	46.819,05	46.819,05
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10956 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	160,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10956 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		160,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10957 CLE: T L CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	521,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10957 CLE: T L CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA		521,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10958 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	172,00	
03/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10958 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		172,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	407,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		407,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNENCEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA	180,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNENCEDOR BELVITUR VIAGENS E TURISMO SA		180,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.114,00	
03/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.114,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FELIPE PEREIRA	8,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FELIPE PEREIRA		8,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZ	8,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZ		8,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI RODRIGUES CAMELO	18,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI RODRIGUES CAMELO		18,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S.A	180,00	
			TRANSPORTE	5.768,00	5.588,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0195
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S.A	5.768,00	5.588,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMECADO	96,00	180,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMECADO		96,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMECADO	1.720,00	
03/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTURES SUPERMECADO		1.720,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO P QUADROS JR	24,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO P QUADROS JR		24,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ORDEM DOS ADVOGADOS D	540,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ORDEM DOS ADVOGADOS D		540,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAVIO ROVENO GOMES FE	2,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAVIO ROVENO GOMES FE		2,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO LEX BATISTA PER	3,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO LEX BATISTA PER		3,00
03/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC N BANK KALUH SEMI JOIAS E P	7.300,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC N BANK KALUH SEMI JOIAS E P		7.300,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	184,04	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		184,04
03/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC CONTAMAX	184,04	
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC CONTAMAX		184,04
03/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 166805 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.291,84	
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 166805 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.291,84
			TOTAL DO DIA	17.112,92	17.112,92
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10959 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO	336,00	
04/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10959 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO		336,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10960 CLE: EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	180,00	
04/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10960 CLE: EDUARDO DE ALMEIDA LTDA		180,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10961 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	164,00	
04/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10961 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		164,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10962 CLE: VACCINAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	179,00	
04/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10962 CLE: VACCINAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		179,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10963 CLE: AGROCARAJAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS AGROPEQUARIOS LTDA	1.081,00	
04/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10963 CLE: AGROCARAJAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS AGROPEQUARIOS LTDA		1.081,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10964 CLE: J BS S/A	1.980,00	
04/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10964 CLE: J BS S/A		1.980,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10965 CLE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	4.100,00	3.920,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0196
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	4.100,00	3.920,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10965 CLE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	7.000,00	180,00
04/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS		7.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVIYUR VIAGENS E TURISMO SA	360,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR BELVIYUR VIAGENS E TURISMO SA		360,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.696,63	
04/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.696,63
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LIMBRAS PRODUTOS E SE	30,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LIMBRAS PRODUTOS E SE		30,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFEF PIX RAULINO ELIAS DA SILV	220,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFEF PIX RAULINO ELIAS DA SILV		220,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAUAN LIMA RUIZ DE OL	100,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAUAN LIMA RUIZ DE OL		100,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAELITON VIEIRA DOS	100,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAELITON VIEIRA DOS		100,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSWALDO BAHIA DA SIL	160,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSWALDO BAHIA DA SIL		160,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGROCARAJAS SERV CONS	1.081,00	
04/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AGROCARAJAS SERV CONS		1.081,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MANOEL MESSIAS DE JES	24,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MANOEL MESSIAS DE JES		24,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN RAFAEL ANJOS DE	8,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN RAFAEL ANJOS DE		8,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITOR LAZARO MALHEIRO	16,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITOR LAZARO MALHEIRO		16,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITOR LAZARO MALHEIRO	26,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VITOR LAZARO MALHEIRO		26,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAELITON VIEIRA DOS	170,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAELITON VIEIRA DOS		170,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHAKTON KAYAPO	10,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NHAKTON KAYAPO		10,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	222,75	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		222,75
04/07/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS	812,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS		812,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENCOIS E FRONHAS	4.803,88	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TEKA LENCOIS E FRONHAS		4.803,88
			TRANSPORTE	23.940,26	23.940,26
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0197 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	23.940,26 9,00	23.940,26
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
04/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	200,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		200,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	454,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		454,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	7.500,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		7.500,00
04/07/2024	4.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO FAMA COMERCIO DE COBUSTIVE	66,15	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO FAMA COMERCIO DE COBUSTIVE		66,15
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	979,61	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		979,61
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE DEBITO GETNET MAESTRO	498,70	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE DEBITO GETNET MAESTRO		498,70
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET- ELO DEBITO	216,37	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET- ELO DEBITO		216,37
04/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DISMAN	327,40	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DISMAN		327,40
04/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DOS SANTOS CARDASO	200,00	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DOS SANTOS CARDASO		200,00
04/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.101,13	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.101,13
04/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 39929 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	327,40	
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 39929 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		327,40
			TOTAL DO DIA	35.820,02	35.820,02
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10966 CLE: BROKER CARAJAS DISTRIBUIDORA LTDA	360,00	
05/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10966 CLE: BROKER CARAJAS DISTRIBUIDORA LTDA		360,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10967 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.135,00	
05/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10967 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.135,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES JUN - 2024	16.998,11	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES JUN - 2024		16.998,11
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE FOLHA D EPAGAMENTO REF AO MES JUN - 2024	4.699,20	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE FOLHA D EPAGAMENTO REF AO MES JUN - 2024		4.699,20
			TRANSPORTE	23.192,31	23.192,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumqugRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0198 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	23.192,31 2,00	23.192,31
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		2,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.903,55	
05/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.903,55
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDREM CARLOS FERREIRA	230,00	
05/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDREM CARLOS FERREIRA		230,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCRED	0,24	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCRED		0,24
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL CHUVEIROS	803,79	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL CHUVEIROS		803,79
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ C B SANTOS E CIA LTDA ME	2.082,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ C B SANTOS E CIA LTDA ME		2.082,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	250,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		250,00
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET-VISA ELECTR	427,49	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET-VISA ELECTR		427,49
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	326,53	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		326,53
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	226,20	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		226,20
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO GETNET MASTER	3,93	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE CREDITO GETNET MASTER		3,93
05/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO PARAIBA DISTRIBUIDORA IMP	1.122,97	
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO PARAIBA DISTRIBUIDORA IMP		1.122,97
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX UTOMATICO	138,82	
05/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX UTOMATICO		138,82
			TOTAL DO DIA	31.709,83	31.709,83
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10968 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	1.064,00	
06/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10968 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		1.064,00
			TOTAL DO DIA	1.064,00	1.064,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10969 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	372,00	
08/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10969 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA		372,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10970 CLE: REGIS ANSELMINI	350,00	
			TRANSPORTE	722,00	372,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PPVxEur2tUmquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwJzjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0199	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10970 CLE: REGIS ANSELMINI	722,00	372,00 350,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	20.060,50	
08/07/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		20.060,50
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAIMAC RED IMPL AGRICOLAS LTDA	1.075,00	
08/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAIMAC RED IMPL AGRICOLAS LTDA		1.075,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A INSTITUIÇÃO DE PAG	177,45	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A INSTITUIÇÃO DE PAG		177,45
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAMYK KAYAPO	6,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAMYK KAYAPO		6,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI RODRIGUES CAMELO	234,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI RODRIGUES CAMELO		234,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	38,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		38,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD	180,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO PINHEIRO QUAD		180,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	32,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		32,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIEL MACIEL BARTOSO	150,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIEL MACIEL BARTOSO		150,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUZIA RODRIGUES DE BR	230,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUZIA RODRIGUES DE BR		230,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAHATMA GANDHI ARAJO	25,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAHATMA GANDHI ARAJO		25,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO	22,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO		22,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO	12,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO		12,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE LOPES MARTINS	42,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE LOPES MARTINS		42,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENO PERRY DE OLIVEIR	272,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENO PERRY DE OLIVEIR		272,00
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRNAÇA COLCHOES ORTOBOM	3.077,14	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRNAÇA COLCHOES ORTOBOM		3.077,14
08/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	1.000,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		1.000,00
			TRANSPORTE	27.355,09	27.355,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PpVeuR2tUmCquGKaQdWt5pFTMEvV-6gpaiUwWzJjq0mF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0200 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDILENE LIMA ALVES	27.355,09 200,00	27.355,09
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDILENE LIMA ALVES		200,00
08/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	18.189,15	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		18.189,15
08/07/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX 32822587	89,66	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX 32822587		89,66
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	575,88	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		575,88
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	1.143,87	
08/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		1.143,87
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET -MASTER	0,50	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET -MASTER		0,50
08/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.720,25	
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.720,25
08/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22842046 FORN: MARTINS COM SERV DISTR SA	207,78	
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22842046 FORN: MARTINS COM SERV DISTR SA		207,78
08/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22842047 FORN: MARTINS COM SERV DISTR SA	213,10	
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 22842047 FORN: MARTINS COM SERV DISTR SA		213,10
			TOTAL DO DIA	49.695,28	49.695,28
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10971 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.132,00	
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10971 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.132,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10972 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	17.604,00	
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10972 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		17.604,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10973 CLE: CGB ENERGIA LTDA	8.354,00	
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10973 CLE: CGB ENERGIA LTDA		8.354,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10974 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.080,00	
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10974 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.080,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10975 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142	724,00	
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10975 CLE: ELETRO MATEUS TUCUMÃ - FILIAL 142		724,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10976 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	552,00	
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10976 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		552,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10977 CLE: CONSORCIO CBE	6.204,00	
			TRANSPORTE	35.650,00	29.446,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppveur2tumcqu6RaQDwT5pFTWeVv-G6patUlwzJq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0201	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	35.650,00	29.446,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10977 CLE: CONSORCIO CBE	180,00	6.204,00
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10978 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		180,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10979 CLE: JSL S/A	340,00	340,00
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10979 CLE: JSL S/A		340,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10980 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR	180,00	180,00
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10980 CLE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR		180,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10981 CLE: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	470,00	470,00
09/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10981 CLE: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		470,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PIX CGB ENERGIA LTDA	1.105,00	
09/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA PIX CGB ENERGIA LTDA		1.105,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZA	4,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZA		4,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABORATORI	372,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABORATORI		372,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE MARTINS FI	16,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE MARTINS FI		16,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO	470,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO		470,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL CAMPOS PIMENTE	6,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISRAEL CAMPOS PIMENTE		6,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABORATORIO	4.325,50	
09/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABORATORIO		4.325,50
09/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIIARIO	2.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIIARIO		2.000,00
09/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	4.298,50	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		4.298,50
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	308,72	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		308,72
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET ELO DEBITO	114,09	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET ELO DEBITO		114,09
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR	34,14	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELECTR		34,14
09/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC CONTAMAX	456,95	
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC CONTAMAX		456,95
			TRANSPORTE	50.330,90	50.330,90



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8pppveur2tUmCqu6RaQdwT5pFTMEVv-GgpAtUuwzJq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0202	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 46041 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	50.330,90 49,98	50.330,90
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 46041 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		49,98
			TOTAL DO DIA	50.380,88	50.380,88
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10982 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	324,00	
10/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10982 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		324,00
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10983 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	184,00	
10/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10983 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		184,00
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10984 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	180,00	
10/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10984 CLE: DESTAQUE DO NORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		180,00
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10985 CLE: SAMUEL DE SOUSA MOURA	180,00	
10/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10985 CLE: SAMUEL DE SOUSA MOURA		180,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	510,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		510,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REGSTA INVEST FACIL	4.682,29	
10/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REGSTA INVEST FACIL		4.682,29
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KATARINA FERREIRA BRI	170,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KATARINA FERREIRA BRI		170,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL PAIVA GOMES	22,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMUEL PAIVA GOMES		22,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DESTAQUE DO NORTE LOG	180,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DESTAQUE DO NORTE LOG		180,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO BRITO DE QUEIRO	230,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO BRITO DE QUEIRO		230,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA C CORDEIRO	7,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA C CORDEIRO		7,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATKORE KAYAPO	176,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PATKORE KAYAPO		176,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ANTONIO PEREIR	7.600,00	
10/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ANTONIO PEREIR		7.600,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO BRITO DE QUEIRO	32,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TIAGO BRITO DE QUEIRO		32,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCRED	0,67	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCRED		0,67
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRANSDESCO ADMIN	813,34	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRANSDESCO ADMIN		813,34
			TRANSPORTE	15.291,30	15.291,30

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWt5pFTwEv-g6gpaTUuwZjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0203	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/07/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	15.291,30 503,42	15.291,30
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		503,42
10/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA AGROFORTE	520,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA AGROFORTE		520,00
10/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS E HOTEL	600,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS E HOTEL		600,00
10/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA INTERNET CASA NEY	109,99	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA INTERNET CASA NEY		109,99
10/07/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS INTERNEL PLUMAS	300,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS INTERNEL PLUMAS		300,00
10/07/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA REVISAO HILLUX RP	255,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DIPARA REVISAO HILLUX RP		255,00
10/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON NERES HOTEL	480,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON NERES HOTEL		480,00
10/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO COMAXIN	167,13	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO COMAXIN		167,13
10/07/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.177,08	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.177,08
10/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	384,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		384,00
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	1.300,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		1.300,00
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	168,21	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		168,21
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	8,91	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		8,91
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	5,90	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		5,90
10/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	10,42	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		10,42
10/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR	180,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BR		180,00
			TRANSPORTE	28.461,36	28.461,36

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJq0mf-AASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA>

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0204
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO CATALUNYA COMERCIO E TRA	28.461,36 390,00	28.461,36
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO CATALUNYA COMERCIO E TRA		390,00
10/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO ELIOMAR LOPES FERREIRA	578,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO ELIOMAR LOPES FERREIRA		578,00
10/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO ELIOMAR LOPES FERREIRA	20,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO ELIOMAR LOPES FERREIRA		20,00
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	995,40	
10/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		995,40
			TOTAL DO DIA	30.444,76	30.444,76
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10986 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA	164,00	
11/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10986 CLE: LABORATORIOS CALBOS LTDA		164,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -TRANSFE ELET DISPON PARCERIA ENERGIA LTD	1.348,00	
11/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED -TRANSFE ELET DISPON PARCERIA ENERGIA LTD		1.348,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.438,59	
11/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.438,59
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE TIAGO BRITO DE QUEIRO	10,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE TIAGO BRITO DE QUEIRO		10,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CAMARGO REZENDE	180,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CAMARGO REZENDE		180,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO DOS SANTOS	350,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO DOS SANTOS		350,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU	27,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU		27,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU	15,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU		15,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU	25,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU		25,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU	15,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANE LEIDE COSTA MARQU		15,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCRED	0,39	
11/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCRED		0,39
11/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA PATROCINIO COSTA	747,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA PATROCINIO COSTA		747,00
11/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	108,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		108,00
11/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T	49,98	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILAR DE T		49,98
			TRANSPORTE	5.477,96	5.477,96

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdwT5pFTwEvv-gGpatUuwzJjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0205	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	5.477,96 654,00	5.477,96
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		654,00
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO NASCIMENTO	2.850,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO NASCIMENTO		2.850,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	482,87	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		482,87
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	236,04	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		236,04
11/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS	382,89	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS		382,89
11/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DISMAN	374,40	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DISMAN		374,40
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX	38,38	
11/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX		38,38
11/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 167170 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.118,72	
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 167170 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.118,72
11/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 40793 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	374,40	
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 40793 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		374,40
11/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 139780 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	1.589,05	
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 139780 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		1.589,05
			TOTAL DO DIA	13.578,71	13.578,71
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10987 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	720,00	
12/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10987 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		720,00
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10988 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	180,00	
12/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10988 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		180,00
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	178,62	
12/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		178,62
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCUMA	552,00	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCUMA		552,00
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,04	
12/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,04
			TRANSPORTE	1.630,66	1.630,66

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-6GpatUwWzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0206	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/07/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.630,66 116,13	1.630,00
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/07/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/07/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/07/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/07/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	116,13	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		116,13
12/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ POSTO DO MEIO EIRELI	150,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ POSTO DO MEIO EIRELI		150,00
12/07/2024	4.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX AUTO POSTO PATRONO LTDA	257,03	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX AUTO POSTO PATRONO LTDA		257,03
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRO	247,37	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRO		247,37
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE DEBITO GETNET MAESTRO	180,09	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE DEBITO GETNET MAESTRO		180,09
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELEO DEBITO	3,93	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELEO DEBITO		3,93
12/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	174,36	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		174,36
			TOTAL DO DIA	3.224,09	3.224,09
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10989 CLE: SOUZA CRUZ LTDA	900,00	
15/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10989 CLE: SOUZA CRUZ LTDA		900,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	13.633,43	
15/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		13.633,43
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SERGIO CONCEIÇÃO DA S	9,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SERGIO CONCEIÇÃO DA S		9,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO COSTA EIRELI	6,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO COSTA EIRELI		6,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO COSTA PERE	4,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO COSTA PERE		4,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUDA ALMEIDA DE LIMA	2.500,00	
15/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUDA ALMEIDA DE LIMA		2.500,00
			TRANSPORTE	17.052,43	17.052,43



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdwT5pFTWEVv-6GpatUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTWvV-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0207	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	17.052,43 1.132,00	17.052,43
15/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		1.132,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO COSTA PERE	8,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO COSTA PERE		8,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE LOPES MARTISN	7,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE LOPES MARTISN		7,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARNALDO EMILIANO CAST	6,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARNALDO EMILIANO CAST		6,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS DA COSTA VIANA J	263,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS DA COSTA VIANA J		263,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS DA COSTA VIANA J	13,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS DA COSTA VIANA J		13,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIA FLAVI	150,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIA FLAVI		150,00
15/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.000,00
15/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	156,10	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		156,10
15/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELCTRON DROGARIA SALES	319,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELCTRON DROGARIA SALES		319,00
15/07/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	15.600,31	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		15.600,31
15/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	650,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		650,00
15/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO PATRICIA DA SILV SPOLIER	100,00	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO PATRICIA DA SILV SPOLIER		100,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	240,44	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		240,44
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	939,23	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		939,23
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	245,39	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		245,39
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	1.170,65	
TRANSPORTE				39.061,55	37.890,90



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpyEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWwEv-GgpaTlUwzJjq0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEvV-gGpaTUwzJjqmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	39.061,55	37.890,90
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.105,30	1.170,65
15/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		1.105,30
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	387,67	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		387,67
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO	560,94	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO		560,94
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO SOMMA COMERCIO	848,92	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO SOMMA COMERCIO		848,92
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS STA DISTRIBUIDORA DE AL	425,08	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS STA DISTRIBUIDORA DE AL		425,08
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCREBANK BARU	639,61	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCREBANK BARU		639,61
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCREBANK BARU	521,03	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCREBANK BARU		521,03
15/07/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	150,00	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		150,00
15/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	843,10	
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		843,10
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	2,97	
15/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		2,97
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 76548 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	219,36	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 76548 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		219,36
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 25320 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	530,00	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 25320 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		530,00
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 428426 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.577,16	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 428426 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.577,16
15/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1993336 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	329,34	
			TRANSPORTE	47.202,03	46.872,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTwVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0209 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 1993336 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47.202,03	46.872,09 329,34
			TOTAL DO DIA	47.202,03	47.202,03
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10990 CLE: ESTEVÃO BENFICA SENRA	1.180,00	
16/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10990 CLE: ESTEVÃO BENFICA SENRA		1.180,00
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10991 CLE: R W SERVIÇO DE CONSORCIO LTDA	180,00	
16/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10991 CLE: R W SERVIÇO DE CONSORCIO LTDA		180,00
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10992 CLE: WILLIAM JONATHAN VAZQUEZ	484,00	
16/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10992 CLE: WILLIAM JONATHAN VAZQUEZ		484,00
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL	1.135,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL		1.135,00
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.198,70	
16/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.198,70
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAILSON ALMEIDA DOS S	220,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAILSON ALMEIDA DOS S		220,00
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILMAR DE OLIVEIRA DU	180,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILMAR DE OLIVEIRA DU		180,00
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZA	4,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NELSON FARIAS DE SOUZA		4,00
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGUES MARTINS	21,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGUES MARTINS		21,00
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,00
16/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.900,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.900,00
16/07/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAS DE CON	3.724,70	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAS DE CON		3.724,70
16/07/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO REALIZE CASA CONSTRU	135,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO REALIZE CASA CONSTRU		135,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	103,90	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		103,90
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	16,82	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		16,82
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	244,64	
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		244,64
16/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DIPARA	510,00	
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DIPARA		510,00
			TRANSPORTE	14.238,76	14.238,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVxEur2tUmquGRaQdWt5pFTwEvv-gGpatUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0210 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/07/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S.A	14.238,76 60,36	14.238,76
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S.A		60,36
16/07/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S.A	86,88	
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S.A		86,88
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO MARLENE BARBOSA ROCHA	1.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO MARLENE BARBOSA ROCHA		1.000,00
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO MARIA EDUARDA DO AMARAL V	2.000,00	
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO MARIA EDUARDA DO AMARAL V		2.000,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA	3.291,88	
16/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA		3.291,88
			TOTAL DO DIA	20.677,88	20.677,88
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10993 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	160,00	
17/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10993 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		160,00
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10994 CLE: RAONI QUEIROZ CAPONI	206,00	
17/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10994 CLE: RAONI QUEIROZ CAPONI		206,00
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESSGATE INVEST FACIL	2.622,99	
17/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESSGATE INVEST FACIL		2.622,99
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP TA KAIAPO	15,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP TA KAIAPO		15,00
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILMAR DE OLIVEIRA	180,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILMAR DE OLIVEIRA		180,00
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO	12,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO		12,00
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCREDI	0,68	
17/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACILCREDI		0,68
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.439,60	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.439,60
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRAÇA AGROFORTE	124,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRAÇA AGROFORTE		124,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDEIRA	1.267,07	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDEIRA		1.267,07
17/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,80	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		11,80
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	1.314,05	
17/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		1.314,05
			TRANSPORTE	7.363,09	7.363,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbaTUwzJjqmF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0211 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET MAESTRO	7.363,09 76,19	7.363,09
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GET NET MAESTRO		76,19
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	225,97	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		225,97
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO GETNET MASTER	157,20	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO GETNET MASTER		157,20
17/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.775,31	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.775,31
17/07/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 286874 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.724,70	
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 286874 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.724,70
17/07/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15164 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	4.318,60	
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15164 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		4.318,60
17/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 63687 FORN: Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda.	6.842,61	
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 63687 FORN: Estoril Ind. e Com. de Produtos Toucador Ltda.		6.842,61
			TOTAL DO DIA	24.483,67	24.483,67
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10995 CLE: ISMAEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	652,00	
18/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10995 CLE: ISMAEL DOS SANTOS SOUZA JUNIOR		652,00
18/07/2024	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	41651 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	43,90	
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41651 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		43,90
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.080,00	
18/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.080,00
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	7.059,14	
18/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		7.059,14
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEDI FIALHO DOS SANTO	14,00	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEDI FIALHO DOS SANTO		14,00
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CASERIMO RODRIGUES DE	30,00	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CASERIMO RODRIGUES DE		30,00
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAIR KEDENIWA MAGALHA	10,00	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAIR KEDENIWA MAGALHA		10,00
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	2,02	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		2,02
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL	1.132,72	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL		1.132,72
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUPERMECARDIO	645,92	
			TRANSPORTE	10.669,70	10.023,78



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0212
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUPERMECARDIO	10.669,70	10.023,70
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EUCAMINAS COMERCIO E SERVIÇOS LT	4.620,00	645,92
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ EUCAMINAS COMERCIO E SERVIÇOS LT		4.620,00
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE POX PAO DA HORA	1.577,16	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE POX PAO DA HORA		1.577,16
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE POX PAO DA HORA	219,36	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE POX PAO DA HORA		219,36
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	3,93	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		3,93
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	5,94	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		5,94
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	243,42	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		243,42
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	174,88	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		174,88
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	509,92	
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		509,92
18/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO CATALUNYA COMERCIO	390,00	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO CATALUNYA COMERCIO		390,00
18/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DISMAN	464,94	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO DISMAN		464,94
18/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO RONALDO JOSE OLIVEIRA	591,98	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO RONALDO JOSE OLIVEIRA		591,98
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	508,83	
18/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		508,83
18/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 167457 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.029,27	
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 167457 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.029,27
18/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 41650 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	464,94	
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 41650 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		464,94
			TOTAL DO DIA	21.474,27	21.474,27
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10996 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0213
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	180,00	
19/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10996 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		180,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10997 CLE: ESTEVÃO BENFICA SENRA	1.180,00	
19/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10997 CLE: ESTEVÃO BENFICA SENRA		1.180,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10998 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	168,00	
19/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10998 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		168,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10999 CLE: BGM ATACADO DE ALIMENTOS LTDA	230,00	
19/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 10999 CLE: BGM ATACADO DE ALIMENTOS LTDA		230,00
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO CONF GUIA DE INSS REF AO MES JUN - 2024	1.916,33	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF GUIA DE INSS REF AO MES JUN - 2024		1.916,33
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	16.065,58	
19/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		16.065,58
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	8.992,58	
19/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		8.992,58
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.852,50	
19/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.852,50
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.967,73	
19/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.967,73
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	187,00	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		187,00
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MONICA VISITACAO	230,00	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MONICA VISITACAO		230,00
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	4,99	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		4,99
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,46	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,46
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	1,07	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		1,07
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,80	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,80
19/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EXTOM CHAMA	585,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EXTOM CHAMA		585,00
19/07/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PISOS HOTEL	2.356,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PISOS HOTEL		2.356,00
19/07/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EQUATORIAL HOTEL	2.560,67	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EQUATORIAL HOTEL		2.560,67
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL/SP	1.916,30	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL/SP		1.916,30
19/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL	23.752,93	
			TRANSPORTE	69.147,94	45.395,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0214	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOSIMPLES NACIONAL	69.147,94	45.395,01
19/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	700,00	23.752,93
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		700,00
19/07/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P CONSTRUCAO	1.042,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P CONSTRUCAO		1.042,00
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE CAIXA ECONOMICA FEDER	1.389,81	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE CAIXA ECONOMICA FEDER		1.389,81
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOCARTAO DE CREDITO GET-MASTER	256,43	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOCARTAO DE CREDITO GET-MASTER		256,43
19/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	256,43	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		256,43
19/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 319637 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	2.379,94	
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 319637 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		2.379,94
			TOTAL DO DIA	75.172,55	75.172,55
20/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11000 CLE: MARIA DE JESUS FERREIRA SANTANA	258,00	
20/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11000 CLE: MARIA DE JESUS FERREIRA SANTANA		258,00
			TOTAL DO DIA	258,00	258,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO SETE SOLUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL	541,00	
22/07/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO SETE SOLUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL		541,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11001 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A	480,00	
22/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11001 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A		480,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11002 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A	160,00	
22/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11002 CLE: BLUE CYCLE & FISHING DISTRIBUIDORA S/A		160,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11003 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00	
22/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11003 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		180,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11004 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00	
22/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11004 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		180,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11005 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	1.481,00	
22/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11005 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		1.481,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	64.576,39	
22/07/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		64.576,39
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A INSTITUIÇÃO DE PAG	25,34	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A INSTITUIÇÃO DE PAG		25,34
			TRANSPORTE	67.623,73	67.623,73

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVxEur2tUmquGraqDwT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomF-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0215	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A INSTITUIÇÃO DE PAG	67.623,73 165,68	67.623,73
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A INSTITUIÇÃO DE PAG		165,68
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAMPOS DA ASSEMBLEIA	8,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAMPOS DA ASSEMBLEIA		8,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO	12,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIA S CORDEIRO		12,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA	180,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA		180,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA DE JESUS FERREIRA	258,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA DE JESUS FERREIRA		258,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO NASCIMENTO F	4,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEONARDO NASCIMENTO F		4,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS	724,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATEUS SUPERMERCADOS		724,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONSORCIO BOA ESPERAÇA	6.204,00	
22/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONSORCIO BOA ESPERAÇA		6.204,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA	36,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA		36,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	5,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		5,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CAMPOS DA ASSEMBLEIA	239,00	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CAMPOS DA ASSEMBLEIA		239,00
22/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	3,07	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		3,07
22/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	358,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		358,00
22/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL	72.067,34	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLIC INVEST FACIL		72.067,34
22/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX JEAN PIERRE DE OLIVEIRA A	400,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX JEAN PIERRE DE OLIVEIRA A		400,00
22/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO WEDER DOS SANTOS CARDOSA	500,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO WEDER DOS SANTOS CARDOSA		500,00
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	1.528,32	
22/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		1.528,32
			TRANSPORTE	150.325,14	150.325,14



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpveEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-6GpATUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGbaTUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0216	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	150.325,14 14,84	150.325,14
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		14,84
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	22,62	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		22,62
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	309,46	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		309,46
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	656,49	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		656,49
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.709,43	
22/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.709,43
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.105,68	
22/07/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.105,68
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	589,81	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		589,81
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,75	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		870,75
22/07/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRO COMERCIO VAREJIST D Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.150,95	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIRO COMERCIO VAREJIST D Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.150,95
22/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	560,95	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		560,95
22/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HMAX TI TECNOLOGIA DA INF Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,76	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HMAX TI TECNOLOGIA DA INF Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		350,76
22/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	COMPRAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONTAMAX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.844,74	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	COMPRAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONTAMAX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.844,74
22/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 25762 FORN: D. R. COELHO COMERCIO - ME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	137,25	
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 25762 FORN: D. R. COELHO COMERCIO - ME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		137,25
22/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 141091 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	433,20	
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 141091 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		433,20
			TRANSPORTE	170.082,07	170.082,07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tUmquGRaQDwT5pFTWvV-GgpaTluWzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0218 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	29.882,38	28.963,29 919,09
			TOTAL DO DIA	29.882,38	29.882,38
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11011 CLE: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	184,00	
24/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11011 CLE: REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		184,00
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11012 CLE: JASMISON RODRIGUES DA SILVA	250,00	
24/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11012 CLE: JASMISON RODRIGUES DA SILVA		250,00
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL	829,92	
24/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVETS FACIL		829,92
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANDER LOPES PERE	333,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANDER LOPES PERE		333,00
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DA MOTA NASCIME	250,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DA MOTA NASCIME		250,00
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DA MOTA NASCIME	37,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DA MOTA NASCIME		37,00
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MASTER GUINDASTES LOC	250,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MASTER GUINDASTES LOC		250,00
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,08	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,08
24/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	140,00	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		140,00
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	1.560,00	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		1.560,00
24/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	3,93	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		3,93
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	730,03	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		730,03
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	11,86	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		11,86
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	7,86	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER		7,86
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GET NET ELO	19,53	
			TRANSPORTE	4.608,96	4.589,43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpveUr2tumcquGRaQDWT5pFTWvV-GgpaTluwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0219
Número livro: 0012
Emissão: 07/03/2025
Hora: 16:25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0220	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIZES TECNOLOGIA LTD	133.762,84 262,00	133.762,84
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIZES TECNOLOGIA LTD		262,00
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS RODRIGO FARI	115,00	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS RODRIGO FARI		115,00
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSE PIX LEDAINE DOS SANTOS L	115,00	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSE PIX LEDAINE DOS SANTOS L		115,00
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REBTAB INVEST FACIL CRED	0,59	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO REBTAB INVEST FACIL CRED		0,59
25/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	18.000,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		18.000,00
25/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO NASCIMENTO	800,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO NASCIMENTO		800,00
25/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	498,30	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		498,30
25/07/2024	4.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO FAMADE COMBUSTIVEL	281,12	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO FAMADE COMBUSTIVEL		281,12
25/07/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	146,81	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		146,81
25/07/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	75,01	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA		75,01
25/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.629,31	
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.629,31
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMX AUTOMATICO	1.643,85	
25/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMX AUTOMATICO		1.643,85
25/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 167757 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.335,21	
25/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 167757 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.335,21
TOTAL DO DIA				158.674,94	158.674,94
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11019 CLE: HELIO ZANARD	801,00	
26/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11019 CLE: HELIO ZANARD		801,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11020 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA	200,00	
26/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11020 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA		200,00
TRANSPORTE				1.001,00	1.001,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpveEur2tumcuGrAQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0221	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.001,00	1.001,00
26/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11021 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	250,00	250,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.315,99	2.315,99
26/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.315,99
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	3.151,74	3.151,74
26/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		3.151,74
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	4.298,50	4.298,50
26/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		4.298,50
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CAMARGO REZENDE	258,00	258,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CAMARGO REZENDE		258,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE WANDER LUIZ NAVES	220,00	220,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE WANDER LUIZ NAVES		220,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SCAPINI TRANSPORTE E	250,00	250,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SCAPINI TRANSPORTE E		250,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO DA SILVA SANTO	250,00	250,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO DA SILVA SANTO		250,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAIO HENRIQUE BORGES	230,00	230,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAIO HENRIQUE BORGES		230,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIANO DA COSTA SIL	8,00	8,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIANO DA COSTA SIL		8,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,03	0,03
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,03
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTASB INVEST FACIL CRED	0,41	0,41
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTASB INVEST FACIL CRED		0,41
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTASB INVEST FACIL CRED	0,49	0,49
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTASB INVEST FACIL CRED		0,49
26/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	2,50
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA SUP MACRE	645,92	645,92
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA SUP MACRE		645,92
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA SUP MACRE	559,36	559,36
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA SUP MACRE		559,36
26/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY	5.561,37	5.561,37
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY		5.561,37
26/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA DIPARA PNEUS	510,00	510,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETROB COBRANÇA DIPARA PNEUS		510,00
26/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS	2.000,00	2.000,00
			TRANSPORTE	21.513,31	19.513,31

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuGrAQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0222	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS	21.513,31	19.513,31
26/07/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	704,00	2.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		704,00
26/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		1.000,00
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	31,66	
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		31,66
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	242,24	
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		242,24
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GET ELO	156,24	
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GET ELO		156,24
26/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	430,14	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		430,14
			TOTAL DO DIA	24.077,59	24.077,59
28/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11022 CLE: ALEX DA SILVA XOTA	300,00	
28/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11022 CLE: ALEX DA SILVA XOTA		300,00
28/07/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 21259233 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8.586,19	
28/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 21259233 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		8.586,19
			TOTAL DO DIA	8.886,19	8.886,19
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11023 CLE: CSAP COMPANHIA SUL AMERICA DE PESCARIA S.A	180,00	
29/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11023 CLE: CSAP COMPANHIA SUL AMERICA DE PESCARIA S.A		180,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11024 CLE: CSAP COMPANHIA SUL AMERICA DE PESCARIA S.A	180,00	
29/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11024 CLE: CSAP COMPANHIA SUL AMERICA DE PESCARIA S.A		180,00
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	5.315,28	
29/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		5.315,28
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ERWIN ALFONSO QUIROGA	180,00	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ERWIN ALFONSO QUIROGA		180,00
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO DA SILVA SANTO	12,00	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO DA SILVA SANTO		12,00
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLA HONORATO LIMA	250,00	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLA HONORATO LIMA		250,00
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFEF PIX TATIANE DIAS DAS NEVES	250,00	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFEF PIX TATIANE DIAS DAS NEVES		250,00
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DJURORONORE XICRIN	6,00	
			TRANSPORTE	6.373,28	6.367,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCguGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0223
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DJURORONORE XICRIN	6.373,28	6.367,28 6,00	 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuWzJjqomf-A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA	11,00		
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONAN MORAES DA SILVA		11,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,10		
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,10	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	467,10		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA		467,10	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	560,95		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		560,95	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MARTINS	143,00		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MARTINS		143,00	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	329,34		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA		329,34	
29/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00	
29/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CENTER TINTAS	565,00		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CENTER TINTAS		565,00	
29/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARLA LANGER	450,00		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARLA LANGER		450,00	
29/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSUE SALLES DE OLIVE	1.000,00		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSUE SALLES DE OLIVE		1.000,00	
29/07/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA EDUARDA DO AMR	2.500,00		
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARIA EDUARDA DO AMR		2.500,00	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	637,70		
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		637,70	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON	250,26		
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRON		250,26	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	4,92		
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		4,92	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GET NET VISA	1.091,06		
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GET NET VISA		1.091,06	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	558,06		
TRANSPORTE				14.950,77	14.392,71	

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0224 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET MASTER	14.950,77	14.392,77 558,06
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO	643,52	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET ELO		643,52
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX	735,30	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET AMEX		735,30
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO SILVANIA CARVALHO	1.600,00	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO SILVANIA CARVALHO		1.600,00
29/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	2.320,82	
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		2.320,82
29/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 141902 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	313,20	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 141902 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		313,20
29/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 2000776 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	378,87	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 2000776 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		378,87
			TOTAL DO DIA	20.942,48	20.942,48
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11025 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA	258,00	
30/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11025 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		258,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11026 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
30/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11026 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11027 CLE: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA SOUSA	180,00	
30/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11027 CLE: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA SOUSA		180,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11028 CLE: JASMISON RODRIGUES DA SILVA	1.500,00	
30/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11028 CLE: JASMISON RODRIGUES DA SILVA		1.500,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11029 CLE: JASMISON RODRIGUES DA SILVA	98,00	
30/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11029 CLE: JASMISON RODRIGUES DA SILVA		98,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.487,84	
30/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.487,84
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDDA SOUSA C	16,00	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDDA SOUSA C		16,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROMULO SILVA QUADRO	15,00	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROMULO SILVA QUADRO		15,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE	4,00	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE		4,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO P X PUKAT	1.170,00	
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSOCIAÇÃO P X PUKAT		1.170,00
			TRANSPORTE	9.908,84	9.908,84



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJjqomf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0225	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO DA SILVA SANTO	9.908,84 250,00	9.908,84
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO DA SILVA SANTO		250,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JASIEL SILVA PEREIRA	7,00	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JASIEL SILVA PEREIRA		7,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB. INVEST FACIL CRED	0,16	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB. INVEST FACIL CRED		0,16
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.000,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		2.000,00
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	5.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		5.500,00
30/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA	450,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA		450,00
30/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE DEBITO GETNET VISA ELECTR	413,49	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTA DE DEBITO GETNET VISA ELECTR		413,49
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	20,76	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		20,76
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	147,37	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		147,37
30/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CATALUNYA COMERCIO E TRAN	390,00	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CATALUNYA COMERCIO E TRAN		390,00
30/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	181,72	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		181,72
30/07/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71385 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.203,80	
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71385 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.203,80
			TOTAL DO DIA	25.483,04	25.483,04
31/07/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUL - 2024	27.341,93	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES JUL - 2024		27.341,93
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- AO MES JUL - 2024 FUNC: GUSTAVO CORREIRA DA SILVA	5.440,96	
31/07/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- AO MES JUL - 2024 FUNC: GUSTAVO CORREIRA DA SILVA		5.440,96
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- JUL - 2024 FUNC: PATRICIA DA SILVA SPOLIER	1.785,76	
31/07/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PROVISÃO DE RECISÃO TRABALHISTA, REF- JUL - 2024 FUNC: PATRICIA DA SILVA SPOLIER		1.785,76
			TRANSPORTE	34.568,65	34.568,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PPvEur2tUmCquGaQDWT5pFTMEVv-G6patUuwzJjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0226 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUL - 2024	34.568,65 1.991,62	34.568,65
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS JUL - 2024		1.991,62
31/07/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUL - 2024	1.576,90	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS JUL - 2024		1.576,90
31/07/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JUL - 2024	5.280,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- JUL - 2024		5.280,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS PRÓ-LABORE, REF- JUL - 2024	580,80	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PRÓ-LABORE, REF- JUL - 2024		580,80
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11030 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA	150,00	
31/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11030 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA		150,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11031 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON	290,00	
31/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11031 CLE: PAULO SERGIO NUNES EWERTON		290,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11032 CLE: CELSO DE OLIVEIRA MENDONCA	160,00	
31/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11032 CLE: CELSO DE OLIVEIRA MENDONCA		160,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11033 CLE: CELSO DE OLIVEIRA MENDONCA	813,00	
31/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11033 CLE: CELSO DE OLIVEIRA MENDONCA		813,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11034 CLE: METANOX LTDA	170,00	
31/07/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11034 CLE: METANOX LTDA		170,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUL - 2024	101,38	
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS JUL - 2024		101,38
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES JUL - 2024	204,13	
31/07/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES JUL - 2024		204,13
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS JUL - 2024	124,08	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS JUL - 2024		124,08
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	230,99	
31/07/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		230,99
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SERGIO NUNES EW	72,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SERGIO NUNES EW		72,00
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,01	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,01
31/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX	9,00	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX		9,00
31/07/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX	9,00	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PGTO PIX		9,00
31/07/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	180,00	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		180,00
31/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HOSPITAL E MATERNIDADE	105,00	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HOSPITAL E MATERNIDADE		105,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	19,77	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO		19,77
			TRANSPORTE	46.636,33	46.636,33



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PPvEur2tUmCquGRaQDwt5pFTMEvV-6GpatUuwzJjq0mF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGbaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0227	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO	46.636,33 234,05	46.636,33
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET ELO DEBITO		234,05
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRO	227,52	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET VISA ELECTRO		227,52
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	225,97	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA		225,97
31/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO HOSPITAL E MATERNINDADE NO	50,00	
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO HOSPITAL E MATERNINDADE NO		50,00
31/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,99	
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		259,99
31/07/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	397,32	
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		397,32
31/07/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUL - 2024	28.913,12	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES JUL - 2024		28.913,12
31/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 168033 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.512,93	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 168033 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.512,93
31/07/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 530014 FORN: Nestle Brasil Ltda	343,26	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 530014 FORN: Nestle Brasil Ltda		343,26
31/07/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUL - 2024	4.698,78	
31/07/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS JUL - 2024		4.698,78
31/07/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS JUL - 2024	67,26	
31/07/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS JUL - 2024		67,26
31/07/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUL - 2024	233,73	
31/07/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- JUL - 2024		233,73
31/07/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUL -2024	300,00	
31/07/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- JUL -2024		300,00
31/07/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUL - 2024	812,00	
31/07/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS JUL - 2024		812,00
31/07/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12714 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA	214,10	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12714 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA		214,10
TOTAL DO DIA				85.126,36	85.126,36
TOTAL DO MÊS				1.047.157,04	1.047.157,04
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11035 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	168,00	
01/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11035 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		168,00
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR JSL SA	510,00	
TRANSPORTE				678,00	168,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPVEUR2tUmquGRaQdWT5pFTWEVv-gGpatUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCqUGRaQdwT5pFTwEv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0228
Número livro: 0012
Emissão: 07/03/2025
Hora: 16:25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0229 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	48.074,35	47.641,31
01/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,65	433,04
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		31,65
01/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. REF COMPLEMENTO SALARIO MES DE JUL - 2024	905,44	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. REF COMPLEMENTO SALARIO MES DE JUL - 2024		905,44
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,38	
01/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,38
			TOTAL DO DIA	49.011,82	49.011,82
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11036 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA	528,00	
02/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11036 CLE: PARCERIA ENGENHARIA LTDA		528,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11037 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	180,00	
02/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11037 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		180,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11038 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA	446,00	
02/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11038 CLE: RAIZES TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		446,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11039 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	340,00	
02/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11039 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		340,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11040 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA	150,00	
02/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11040 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA		150,00
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.784,15	
02/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.784,15
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO RYAN DA SILVA V	4,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO RYAN DA SILVA V		4,00
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	48,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		48,00
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R W SERVIÇOS DE CONSO	180,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R W SERVIÇOS DE CONSO		180,00
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,14	
02/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,14
02/08/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	514,64	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		514,64
02/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,65	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,65
02/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO CASA DA PICK - UPS	2.500,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO CASA DA PICK - UPS		2.500,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA	927,48	
02/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA		927,48
02/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.215,00	
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.215,00
			TRANSPORTE	10.819,06	10.819,06



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGraqDwT5pFTwEvV-gGpatUuwzJjq0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0230	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	10.819,06 480,00	10.819,06
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.602,46	
02/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.602,46
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	165,06	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		165,06
02/08/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35036 FORN: DUTRA MEZZAROBÁ LTDA	9.742,98	
02/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35036 FORN: DUTRA MEZZAROBÁ LTDA		9.742,98
02/08/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35034 FORN: DUTRA MEZZAROBÁ LTDA	10.997,02	
02/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 35034 FORN: DUTRA MEZZAROBÁ LTDA		10.997,02
			TOTAL DO DIA	33.806,58	33.806,58
03/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 113775 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	775,92	
03/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 113775 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		775,92
			TOTAL DO DIA	775,92	775,92
04/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11041 CLE: BGM ATACADO DE ALIMENTOS LTDA	230,00	
04/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11041 CLE: BGM ATACADO DE ALIMENTOS LTDA		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11042 CLE: CGB ENERGIA LTDA	10.267,00	
05/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11042 CLE: CGB ENERGIA LTDA		10.267,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11043 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.800,00	
05/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11043 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.800,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE	50,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE		50,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE	74,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE		74,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE	417,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE		417,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE	1.300,00	
05/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE		1.300,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE	1.450,00	
			TRANSPORTE	15.358,00	13.908,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0231	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	15.358,00	13.908,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE		1.450,00
05/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLIA AMBIE		6.760,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ACKYLLA KARTRYNNY CHAV	250,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ACKYLLA KARTRYNNY CHAV		250,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELLINGTON LUCAS LOPE	150,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WELLINGTON LUCAS LOPE		150,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDREM CARLOS FERREIRA	1.600,00	
05/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDREM CARLOS FERREIRA		1.600,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINE BATISTA DOS	230,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINE BATISTA DOS		230,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALDERIR IZIDORIO DE	180,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VALDERIR IZIDORIO DE		180,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SEBASTIAO CAMPOS ROSA	230,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SEBASTIAO CAMPOS ROSA		230,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PIX EDIVAN DOS PAZERES P	42,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PIX EDIVAN DOS PAZERES P		42,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEL DE ASSIS	170,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEL DE ASSIS		170,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEL DE ASSIS	14,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEL DE ASSIS		14,00
05/08/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇÁ CONTABILIDADE PLUMAS	812,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇÁ CONTABILIDADE PLUMAS		812,00
05/08/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM TINTAS	690,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM TINTAS		690,00
05/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRO DROGARIA ARAUJO	121,73	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRO DROGARIA ARAUJO		121,73
05/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOME LIRA	5.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOME LIRA		5.000,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES	1.050,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES PEREIRA MENDES		1.050,00
05/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	4.243,27	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		4.243,27
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE DINHEIRO NO BANCO	1.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE DINHEIRO NO BANCO		1.000,00
05/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	4.895,88	
			TRANSPORTE	42.796,88	37.901,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tumquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwzJjqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0232	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	42.796,88	37.901,00 4.895,88
05/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS	559,37	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS		559,37
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS	467,11	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS		467,11
05/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS	142,99	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS		142,99
05/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	220,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		220,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	400,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		400,00
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT CARTAO DE CREDITO	205,07	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT CARTAO DE CREDITO		205,07
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT CARTAO DE CREDITO	2.958,31	
05/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT CARTAO DE CREDITO		2.958,31
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT CARTAO DE CREDITO	1.478,66	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT CARTAO DE CREDITO		1.478,66
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	13,76	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		13,76
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	585,31	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		585,31
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.444,24	
05/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.444,24
05/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 77191 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,04	
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 77191 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		329,04
05/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 431047 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	979,08	
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 431047 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		979,08
05/08/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA MES JUL - 2024	7.226,72	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA MES JUL - 2024		7.226,72
05/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE MES JUL - 2024	4.699,20	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE MES JUL - 2024		4.699,20
			TOTAL DO DIA	64.505,74	64.505,74
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11044 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	576,00	
06/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11044 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		576,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11045 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	540,00	
06/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11045 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		540,00
			TRANSPORTE	1.116,00	1.116,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTjPrc89Ppyeur2tUmquGRaQDwT5pFTWwVv-GgpaTluWzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0233 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.116,00	1.116,00
06/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11046 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	720,00	
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11046 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		720,00
06/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11047 CLE: JSL S/A	1.020,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11047 CLE: JSL S/A		1.020,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRNAÇÃ VALOR DISPONIVEL	38.970,50	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRNAÇÃ VALOR DISPONIVEL		38.970,50
06/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONTRUTORA APIA S/A	1.481,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONTRUTORA APIA S/A		1.481,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FERNANDO SAGRILL	365,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FERNANDO SAGRILL		365,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS	816,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IGREJA EVAGELICA ASS		816,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINES BATISTA DOS S	11,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINES BATISTA DOS S		11,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIEL M BERTOSO	150,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIEL M BERTOSO		150,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINES BATISTA DOS S	230,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINES BATISTA DOS S		230,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDO MARTINS DA SILVA	5,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDO MARTINS DA SILVA		5,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDO MARTINS DA SILVA	7,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDO MARTINS DA SILVA		7,00
06/08/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	1.200,00	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		1.200,00
06/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA INVEST FACIL	40.835,50	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA INVEST FACIL		40.835,50
06/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.440,41	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.440,41
06/08/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX PIX ENVIADO	300,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX PIX ENVIADO		300,00
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.228,12	
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.228,12
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	284,89	
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		284,89
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	227,40	
TRANSPORTE				90.407,82	90.180,42



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0234 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	90.407,82	90.180,42
			TOTAL DO DIA	90.407,82	90.407,82
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11048 CLE: FENIX DE FABRICAÇÃO DE CARVAO ECOLIGICA LTDA	180,00	
07/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11048 CLE: FENIX DE FABRICAÇÃO DE CARVAO ECOLIGICA LTDA		180,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11049 CLE: PERUZIN INDUSTRIA METALURGICA	180,00	
07/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11049 CLE: PERUZIN INDUSTRIA METALURGICA		180,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11050 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	400,00	
07/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11050 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		400,00
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.730,21	
07/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		2.730,21
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCM	540,00	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMICO TUCM		540,00
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES	250,00	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES		250,00
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PEDRO PATROCINIO	18,00	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PEDRO PATROCINIO		18,00
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO DE LIMA GUED	15,00	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO DE LIMA GUED		15,00
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED	0,27	
07/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL CRED		0,27
07/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	500,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		500,00
07/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA SAQUE TERMINAL	5,70	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA SAQUE TERMINAL		5,70
07/08/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	250,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		250,00
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVANIA CARVALHO	1.400,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVANIA CARVALHO		1.400,00
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	979,08	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		979,08
07/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	329,04	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		329,04
07/08/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX	89,66	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CELL FIX		89,66
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.403,71	
07/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.403,71
07/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	390,00	
			TRANSPORTE	11.660,67	11.270,67



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Ppveur2tumquGRaQdwT5pFTWEVv-gGpatUuwzJqomf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwVv-gGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0235	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	11.660,67	11.270,07
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	3.077,14	390,00
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		3.077,14
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	530,00	
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		530,00
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	187,86	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		187,86
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	405,57	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		405,57
07/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 168386 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.237,44	
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 168386 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.237,44
			TOTAL DO DIA	17.098,68	17.098,68
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11051 CLE: DAHÁS CÂMARA CIA LTDA	475,00	
08/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11051 CLE: DAHÁS CÂMARA CIA LTDA		475,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11052 CLE: CONSORCIO CBE	920,00	
08/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11052 CLE: CONSORCIO CBE		920,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11053 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA	528,00	
08/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11053 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		528,00
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	116,99	
08/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		116,99
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANO GEAN ZULPO	20,00	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANO GEAN ZULPO		20,00
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANQUEDES MATQUES	4,00	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANQUEDES MATQUES		4,00
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CESAR AZEVEDO DA SILVA	11,00	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CESAR AZEVEDO DA SILVA		11,00
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CESAR AZEVEDO DA SILVA	8,00	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CESAR AZEVEDO DA SILVA		8,00
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,02	
08/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,02
08/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROMA PALACE HOTEL LTDA	160,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROMA PALACE HOTEL LTDA		160,00
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	50,43	
08/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		50,43
08/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	313,20	
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		313,20
			TRANSPORTE	2.606,64	2.606,64

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuWwZJqgmF-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0236	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.606,64 340,56	2.606,04
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		340,56
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	589,49	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		589,49
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	13,84	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		13,84
08/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 44212 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	340,56	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 44212 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		340,56
			TOTAL DO DIA	3.891,09	3.891,09
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	12.671,97	
09/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		12.671,97
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RISLEI DIEGO SANTOS D	4,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RISLEI DIEGO SANTOS D		4,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JAMISON ARAUJO DA SILV	7,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JAMISON ARAUJO DA SILV		7,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NEW SHAPE ASSESSORIA	1.838,00	
09/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NEW SHAPE ASSESSORIA		1.838,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NEW SHAPE ASSESSORIA	1.935,00	
09/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NEW SHAPE ASSESSORIA		1.935,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAICON PEREIRA COSTA	44,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAICON PEREIRA COSTA		44,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA SILVA DA CAST	5,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA SILVA DA CAST		5,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PHOENIX DIACUI DA SILV	7,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PHOENIX DIACUI DA SILV		7,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,62	
09/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,62
09/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,60	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,60
09/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	10.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		10.000,00
09/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	1.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		1.000,00
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO ALVES DA SULV	5.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALBERTO ALVES DA SULV		5.500,00
			TRANSPORTE	33.027,19	33.027,19

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0237	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	33.027,19	33.027,19
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.670,74	
09/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	77,33	
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		77,33
09/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	870,75	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		870,75
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	167,96	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		167,96
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	531,53	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		531,53
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	190,61	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		190,61
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	214,47	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		214,47
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	572,75	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		572,75
			TOTAL DO DIA	38.123,33	38.123,33
10/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11054 CLE: TERRAM SOLUÇÕES INTEGRADAS S/S	160,00	
10/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11054 CLE: TERRAM SOLUÇÕES INTEGRADAS S/S		160,00
10/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11055 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA	524,00	
10/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11055 CLE: COM. IND. MATSUDA IMP. EXP. LTDA		524,00
10/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11056 CLE: TERRAM SOLUÇÕES INTEGRADAS S/S	160,00	
10/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11056 CLE: TERRAM SOLUÇÕES INTEGRADAS S/S		160,00
			TOTAL DO DIA	844,00	844,00
11/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11057 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	200,00	
11/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11057 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11058 CLE: WILLYCHRISTYAN CARBONERA FERREIRA	549,00	
12/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11058 CLE: WILLYCHRISTYAN CARBONERA FERREIRA		549,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A INSTITUIÇÃO	7,60	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A INSTITUIÇÃO		7,60
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	340,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		340,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	9.991,17	
			TRANSPORTE	10.887,77	896,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumquGRaQdWT5pFTWEVv-gGpatUuwzJzq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPRC89PPvEur2tUmCqUGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0238	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	10.887,77	896,00 9.991,17
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON DA SILVA AL	10,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON DA SILVA AL		10,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV	56,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILV		56,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDO MARTINS DA SILVA	51,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDO MARTINS DA SILVA		51,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA	9,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA		9,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANQUE LOPES DA SIL	250,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANQUE LOPES DA SIL		250,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JASMIM DEAN NASCIMENTO	189,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JASMIM DEAN NASCIMENTO		189,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE SUSA LORENA SILVA DO	155,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE SUSA LORENA SILVA DO		155,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAICON PEREIRA COSTA	173,50	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAICON PEREIRA COSTA		173,50
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA	5,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA		5,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HONORATO DA SILVA	330,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HONORATO DA SILVA		330,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HELLEN JOSY PEREIRA	241,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HELLEN JOSY PEREIRA		241,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS DA SILVA SANTOS	6,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS DA SILVA SANTOS		6,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEVIMAR MENDES DE LIM	160,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEVIMAR MENDES DE LIM		160,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BENGRINE XIKRIN	250,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BENGRINE XIKRIN		250,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAGO LUZ CASTILHO	160,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IAGO LUZ CASTILHO		160,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ROBERTO DE OLIVEIR	70,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ROBERTO DE OLIVEIR		70,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MEDO DA SILVA	10,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MEDO DA SILVA		10,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,60	
12/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,60
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE DINHEIRO ATM	1.500,00	
			TRANSPORTE	14.514,87	13.014,87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0239	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE DINHEIRO ATM	14.514,87	13.014,87
12/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIO	500,00	1.500,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIO		500,00
12/08/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	813,34	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		813,34
12/08/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/08/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/08/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/08/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/08/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/08/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	8.177,08	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO		8.177,08
12/08/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	422,00	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PRA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		422,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO	450,00	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANTANA GERMANO		450,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	939,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		939,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	300,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		300,00
12/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	109,99	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		109,99
12/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	795,31	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		795,31
12/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	514,64	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		514,64
12/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	378,87	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		378,87
12/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	142,99	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		142,99
12/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	10,42	
TRANSPORTE				28.671,96	28.661,54



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8pPpVEur2tUmCqu6RaQdWt5pFTMEvV-g6patUuwZjQ0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcqugrAQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	28.671,96	28.661,94
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		10,42
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	174,15	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		174,15
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	701,11	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		701,11
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	672,03	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		672,03
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.435,43	
12/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.435,43
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	981,78	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		981,78
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.058,45	
12/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.058,45
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
12/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
12/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
12/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 143812 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	1.622,68	
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 143812 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		1.622,68
12/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 531518 FORN: Nestle Brasil Ltda	223,16	
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 531518 FORN: Nestle Brasil Ltda		223,16
12/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 2008296 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	258,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 2008296 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		258,00
12/08/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO CONF INTERNET MES DE JUL - 2024	300,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF INTERNET MES DE JUL - 2024		300,00
			TOTAL DO DIA	37.898,75	37.898,75
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11059 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	596,00	
13/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11059 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		596,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11062 CLE: DISVECO LTDA	1.352,00	
13/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11062 CLE: DISVECO LTDA		1.352,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11064 CLE: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	507,50	
13/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11064 CLE: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA		507,50
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11065 CLE: MARCOVEL VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA	507,50	
13/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11065 CLE: MARCOVEL VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA		507,50
			TRANSPORTE	2.963,00	2.963,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEVv-GGbaTUuwZJqomf-A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0241	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	2.963,00 109,09	2.963,00
13/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		109,09
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAYKO SIEGFRIED SCHMI	168,00	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAYKO SIEGFRIED SCHMI		168,00
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INSTITUIÇÃO KATETE	940,00	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INSTITUIÇÃO KATETE		940,00
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO MARTINS	69,00	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO MARTINS		69,00
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,03	
13/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,03
13/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIO	1.100,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIO		1.100,00
13/08/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	177,11	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		177,11
13/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.333,51	
13/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.333,51
13/08/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	85,00	
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		85,00
13/08/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	59,07	
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		59,07
13/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.560,00	
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.560,00
13/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	35,00	
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		35,00
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	183,90	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		183,90
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	189,93	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		189,93
TOTAL DO DIA				8.981,64	8.981,64
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11066 CLE: CASTANHAL PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	184,00	
14/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11066 CLE: CASTANHAL PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		184,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11067 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	320,00	
14/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11067 CLE: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		320,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11068 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	400,00	
14/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11068 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		400,00
TRANSPORTE				904,00	904,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PPVxEur2tumcquGRaQDwT5pFTWEVv-GgpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0242	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	904,00	904,00
14/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11069 CLE: Alexandre Gabriel Alves Silva	170,00	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11069 CLE: Alexandre Gabriel Alves Silva		170,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HONORATO DA SILV	330,00	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HONORATO DA SILV		330,00
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALINE FABIANA SILVA	234,00	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALINE FABIANA SILVA		234,00
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA	31,00	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA		31,00
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A	720,00	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEN MATEUS S A		720,00
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BELVITUR VIAGENS E TU	180,00	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BELVITUR VIAGENS E TU		180,00
14/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.495,01	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO INVEST FACIL		1.495,01
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.794,79	
14/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.794,79
14/08/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBIT AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBIT AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS	800,62	
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENOT DE BOLETO OUTROS BANCOS		800,62
14/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	45,00	
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		45,00
14/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.999,60	
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.999,60
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	200,43	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		200,43
TOTAL DO DIA				10.054,45	10.054,45
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11070 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.	192,00	
15/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11070 CLE: BELA VISTA PROD.ENZ. IND. E COM LTDA.		192,00
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SALDO LIQ INVEST FACIL	75.381,59	
15/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SALDO LIQ INVEST FACIL		75.381,59
15/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	369,14	
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		369,14
15/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	252,71	
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		252,71
15/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	250,00	
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		250,00
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	287,87	
TRANSPORTE				76.733,31	76.445,44

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC8pPvEur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0243	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.733,31	76.445,44
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		287,87
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	426,79	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		426,79
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,90	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		8,90
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	158,19	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		158,19
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
15/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
15/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 168775 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.101,29	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 168775 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.101,29
15/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 45196 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA	544,42	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 45196 FORN: BARROS ALENCAR DIST. DE BEBIDAS LTDA		544,42
			TOTAL DO DIA	78.982,80	78.982,80
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11071 CLE: Alexandre Gabriel Alves Silva	170,00	
16/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11071 CLE: Alexandre Gabriel Alves Silva		170,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11072 CLE: Alexandre Gabriel Alves Silva	39,00	
16/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11072 CLE: Alexandre Gabriel Alves Silva		39,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.800,00	
16/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.800,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAISLON DE SOUSA RODRI	15,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAISLON DE SOUSA RODRI		15,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDREM CARLOS FERREIRA	4,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDREM CARLOS FERREIRA		4,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SINDICATO DOS PRODUTO	3.039,00	
16/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SINDICATO DOS PRODUTO		3.039,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TEKORE XIKRIN	4,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TEKORE XIKRIN		4,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROMARIO GLORIA DA SILVA	5,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROMARIO GLORIA DA SILVA		5,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	3,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		3,00
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VICENTE DE PAULA MART	330,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VICENTE DE PAULA MART		330,00
			TRANSPORTE	5.409,00	5.409,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1Prc8PPvyeUrt2umcqUGRaQDwt5pFTWcVv-GgpaTluWzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0244
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSSIDONIO MYKKAEL SI	5.409,00 250,00	5.409,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSSIDONIO MYKKAEL SI		250,00	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	4,92		
16/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		4,92	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,04		
16/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,04	
16/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.500,00		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.500,00	
16/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA HMAX - PROGRAMA HOTEL	355,80		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA HMAX - PROGRAMA HOTEL		355,80	
16/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS	775,92		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS		775,92	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA STORIL SABONETES	2.280,87		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA STORIL SABONETES		2.280,87	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.439,39		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.439,39	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.267,27		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.267,27	
16/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIA	156,10		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIA		156,10	
16/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON HAVAN PARAUBEAS	199,98		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON HAVAN PARAUBEAS		199,98	
16/08/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	17.059,56		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		17.059,56	
16/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	800,00		
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		800,00	
16/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	718,34		
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		718,34	
16/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00		
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00	
16/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00		
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00	
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	696,60		
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		696,60	
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	249,55		
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		249,55	
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	183,72		
TRANSPORTE				34.147,06	33.963,34	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWvV-gGpATuUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0245	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	34.147,06	33.963,34
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,12	183,72
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		172,12
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	216,35	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		216,35
16/08/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGO CONF ENERGIA ELETRICA MES JUL - 2024	4.698,78	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF ENERGIA ELETRICA MES JUL - 2024		4.698,78
			TOTAL DO DIA	39.234,31	39.234,31
17/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 114697 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	275,76	
17/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 114697 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		275,76
			TOTAL DO DIA	275,76	275,76
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11073 CLE: SEMENTES COSMORAMA LTDA	150,00	
19/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11073 CLE: SEMENTES COSMORAMA LTDA		150,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DJURORONORE XICRIN	6,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DJURORONORE XICRIN		6,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BANGRIRE XIKRIN	58,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BANGRIRE XIKRIN		58,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE	4,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE		4,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANGELA BAGGIO MARIA	16,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANGELA BAGGIO MARIA		16,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA	10,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA		10,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO SANTANA LIMA	250,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO SANTANA LIMA		250,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA	18,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA		18,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CESAR AZEVEDO DA SILVA	10,00	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CESAR AZEVEDO DA SILVA		10,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,31	
19/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,31
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,34	
19/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,34
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	2,20	
19/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		2,20
19/08/2024	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA RASTREADOR CAMIONETE NEY	75,77	
			TRANSPORTE	601,62	525,85



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTWEvV-gGpAtUwWzJjq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGbaTUuwZjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0246	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA RASTREADOR CAMIONETE NEY	601,62	525,63 75,77
19/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SUP PUMAS E SOCIOS	6.203,80	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SUP PUMAS E SOCIOS		6.203,80
19/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL	28.913,12	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL		28.913,12
19/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	860,90	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		860,90
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO	1.132,71	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO		1.132,71
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.335,22	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.335,22
19/08/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	67,26	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		67,26
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
19/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	104,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		104,00
19/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	390,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		390,00
19/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	174,13	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		174,13
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	385,68	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		385,68
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	202,39	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		202,39
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.755,94	
19/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.755,94
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	910,07	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		910,07
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	475,57	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		475,57
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	588,06	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		588,06
19/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
			TRANSPORTE	44.702,22	44.700,47



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44.702,22	44.700,41
19/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 77609 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	438,72	1,75
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 77609 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		438,72
19/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 650248 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA	237,28	
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 650248 FORN: TRES CORACOES ALIMENTOS SA		237,28
19/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 432816 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.360,08	
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 432816 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.360,08
19/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 144588 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	281,93	
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 144588 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		281,93
19/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 533113 FORN: Nestle Brasil Ltda	365,35	
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 533113 FORN: Nestle Brasil Ltda		365,35
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 169 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	88,24	
19/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 169 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		88,24
			TOTAL DO DIA	47.473,82	47.473,82
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11074 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	6.480,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11074 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		6.480,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11075 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11075 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11076 CLE: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA.	500,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11076 CLE: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA.		500,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11077 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11077 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11078 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	364,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11078 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		364,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11079 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	720,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11079 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		720,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11080 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.800,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11080 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.800,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11081 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	2.160,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11081 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		2.160,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11082 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	900,00	
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11082 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		900,00
			TRANSPORTE	13.464,00	13.464,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0248	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.464,00	13.464,00
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11083 CLE: NATHANAEL DOS SANTOS RAMOS	215,00	215,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11084 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.044,00	1.044,00
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11084 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.044,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11085 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.362,00	1.362,00
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11085 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.362,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11086 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.430,00	1.430,00
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11086 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.430,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11087 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.816,00	1.816,00
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11087 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.816,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11088 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.816,00	1.816,00
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11088 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.816,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11089 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.135,00	1.135,00
20/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11089 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.135,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	112,00	112,00
20/08/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		112,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	20,00	20,00
20/08/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		20,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	68.278,33	68.278,33
20/08/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		68.278,33
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA	20,00	20,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA		20,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO SILVA ALVES	12,00	12,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO SILVA ALVES		12,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO SILVA ALVES	2,00	2,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO SILVA ALVES		2,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ODINO COELHO CUTRIM	12,00	12,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ODINO COELHO CUTRIM		12,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	10.267,00	10.267,00
20/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		10.267,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS L	180,00	180,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS L		180,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OLIZETE HAHN	7,00	7,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OLIZETE HAHN		7,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	596,00	596,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		596,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIZES TECNOLOGIA LTDA	446,00	446,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIZES TECNOLOGIA LTDA		446,00
			TRANSPORTE	102.234,33	102.234,33



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJjqomf-A

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	102.234,33	102.234,33
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUDA ALMEIDA DE LIM	2.500,00	
20/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEUDA ALMEIDA DE LIM		2.500,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UTIELE DOS SANTOS LIM	8,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UTIELE DOS SANTOS LIM		8,00
20/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EXTITORES	585,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EXTITORES		585,00
20/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE	343,26	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE		343,26
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP	2.448,34	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP		2.448,34
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	513,94	
20/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		513,94
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.576,90	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.576,90
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAI DE DEBITO	158,27	
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAI DE DEBITO		158,27
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAI DE DEBITO	158,19	
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAI DE DEBITO		158,19
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAI DE DEBITO	755,25	
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAI DE DEBITO		755,25
20/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,75	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,75
			TOTAL DO DIA	111.290,23	111.290,23
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11091 CLE: ANDREIA APARECIDA SOBREIRA ALEXANDRINO	516,00	
21/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11091 CLE: ANDREIA APARECIDA SOBREIRA ALEXANDRINO		516,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11092 CLE: FENDAÇÃO ROBERTO MARINHO	40,00	
21/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11092 CLE: FENDAÇÃO ROBERTO MARINHO		40,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11093 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	400,00	
21/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11093 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		400,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11094 CLE: GABI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	340,00	
21/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11094 CLE: GABI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		340,00
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON PARCERIA ENERGIA LTDA	528,00	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON PARCERIA ENERGIA LTDA		528,00
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCOVEL VEICULOS OS COMERCIO	507,50	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCOVEL VEICULOS OS COMERCIO		507,50
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS OLIVEIRA MARIN	12,00	
			TRANSPORTE	2.343,50	2.331,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tumcquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0250	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.343,50	2.331,50
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS OLIVEIRA MARIN	266,00	12,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RONALDO SANTANA LIMA		266,00
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA	6,00	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA		6,00
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,54	
21/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,54
21/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.000,00
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	15.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		15.000,00
21/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ A PIONEIRA MOVEIS LTDA	268,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ A PIONEIRA MOVEIS LTDA		268,00
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MESTRE CONSTRUTOR	1.620,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MESTRE CONSTRUTOR		1.620,00
21/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	438,72	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		438,72
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.360,08	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.360,08
21/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APALICAÇÃO CONTAMAX	369,83	
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APALICAÇÃO CONTAMAX		369,83
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	22,57	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		22,57
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	217,51	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		217,51
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	429,75	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		429,75
			TOTAL DO DIA	23.643,50	23.643,50
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11095 CLE: Associação Floresta Protegida	3.274,50	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11095 CLE: Associação Floresta Protegida		3.274,50
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11096 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA	430,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11096 CLE: UMUARAMA AUTOMOMEVEIS LTDA		430,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11097 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.609,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11097 CLE: CGB ENERGIA LTDA		1.609,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11098 CLE: KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	5.160,00	
			TRANSPORTE	10.473,50	5.313,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0251 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11098 CLE: KOFRE REPRESENTACAO E COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA	10.473,50	5.313,50 5.160,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11099 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	360,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11099 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		360,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11100 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	400,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11100 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		400,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11101 CLE: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA	183,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11101 CLE: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA		183,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11102 CLE: EDUARDO BISSOLI DEMARCHI	16,50	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11102 CLE: EDUARDO BISSOLI DEMARCHI		16,50
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11103 CLE: EDUARDO BISSOLI DEMARCHI	360,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11103 CLE: EDUARDO BISSOLI DEMARCHI		360,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11104 CLE: ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA	368,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11104 CLE: ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA		368,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11105 CLE: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	500,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11105 CLE: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD		500,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11106 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.	180,00	
22/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11106 CLE: ARMAZEM MATEUS S.A.		180,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	4,00	
22/08/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		4,00
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA	11,00	
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA		11,00
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	20,00	
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		20,00
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA	4,00	
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA		4,00
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,01	
22/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,01
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,04	
22/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,04
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,04	
22/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,04
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	1.622,68	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA		1.622,68
22/08/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	1.512,94	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		1.512,94
22/08/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EQUATORIAL HOTEL	660,35	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA EQUATORIAL HOTEL		660,35
22/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.887,47	
			TRANSPORTE	18.563,53	16.676,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTWEV-gGpatUuwzJzq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0252	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	18.563,53	16.676,00
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	224,57	1.887,47
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		224,57
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	821,84	
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		821,84
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	247,30	
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		247,30
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	375,71	
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		375,71
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	222,25	
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		222,25
22/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA ENVIO PIX	4,20	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA ENVIO PIX		4,20
22/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 169096 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	683,40	
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 169096 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		683,40
			TOTAL DO DIA	21.142,80	21.142,80
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11107 CLE: PAULO LEONARDO GOMES BORGES	338,00	
23/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11107 CLE: PAULO LEONARDO GOMES BORGES		338,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11108 CLE: YAGO SANCHES DE SOUZA	178,00	
23/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11108 CLE: YAGO SANCHES DE SOUZA		178,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11109 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	870,00	
23/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11109 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		870,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11110 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	6.090,00	
23/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11110 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		6.090,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11111 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	720,00	
23/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11111 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		720,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	2.497,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		2.497,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	5.062,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		5.062,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	1.044,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		1.044,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	870,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		870,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	150,00	
			TRANSPORTE	17.819,00	17.669,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTwEv-6GpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0253
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	17.819,00	17.669,00	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUlwzJqomf-A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	8,00	150,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		8,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	6.480,00		
23/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		6.480,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	112,00		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		112,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NB AUTOMOVEIS E PEÇAS	507,50		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NB AUTOMOVEIS E PEÇAS		507,50	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEANE ALVES DA SILVA	20,00		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEANE ALVES DA SILVA		20,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MNTEIRO LEI	6,00		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MNTEIRO LEI		6,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE OIX MEOPREKIT XIKRIN	69,00		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE OIX MEOPREKIT XIKRIN		69,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA	4,00		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA		4,00	
23/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA DE COBRANÇA QUANTO REGISTRO	2,50		
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA DE COBRANÇA QUANTO REGISTRO		2,50	
23/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	500,00		
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		500,00	
23/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	6,14		
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		6,14	
23/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00		
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00	
23/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00		
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00	
23/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON	11.053,26		
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON		11.053,26	
23/08/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	345,00		
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		345,00	
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	493,89		
23/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		493,89	
23/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00		
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	650,00		
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		650,00	
TRANSPORTE				38.194,29	38.194,29	

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0254	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	38.194,29	38.194,29
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	224,57	
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		224,57
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	15,72	
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		15,72
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	7,91	
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		7,91
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	7,91	
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		7,91
23/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 323657 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	1.650,04	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 323657 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA		1.650,04
23/08/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 287220 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.053,26	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 287220 FORN: APARECIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		11.053,26
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5278 DUTRA MEZZAROBÁ LTDA	1.254,04	
23/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 5278 DUTRA MEZZAROBÁ LTDA		1.254,04
			TOTAL DO DIA	52.407,74	52.407,74
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11112 CLE: MAPIFER ATACADO LTDA	446,00	
24/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11112 CLE: MAPIFER ATACADO LTDA		446,00
			TOTAL DO DIA	446,00	446,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11113 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA	160,00	
26/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11113 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA		160,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO9N ASSOCIAÇÃO FLORESTA	3.274,50	
26/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPO9N ASSOCIAÇÃO FLORESTA		3.274,50
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A	18,52	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A		18,52
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIME	500,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIME		500,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A	327,43	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A		327,43
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	8,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		8,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L D DE S VIEIRA ME	250,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX L D DE S VIEIRA ME		250,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAPIFER ATACADO LTDA	446,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAPIFER ATACADO LTDA		446,00
			TRANSPORTE	4.984,45	4.984,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0255	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.984,45	4.984,45
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCENIC	360,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSOCENIC		360,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENNO LEONARDO FONSE	12,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENNO LEONARDO FONSE		12,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	4,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		4,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYANE MESQUITA PONTE	113,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYANE MESQUITA PONTE		113,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	14,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		14,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	720,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		720,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	180,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		180,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERALDO FRANCO FURQUI	68,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DERALDO FRANCO FURQUI		68,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DISVECO LTDA	1.352,00	
26/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DISVECO LTDA		1.352,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	6,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		6,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLAUDEMI RIBEIRO DA S	3.648,00	
26/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLAUDEMI RIBEIRO DA S		3.648,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASFE PIX TOKOIRE XIKRIN	10,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASFE PIX TOKOIRE XIKRIN		10,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA	4,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA		4,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TOKOIRE XIKRIN	6,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TOKOIRE XIKRIN		6,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA	17,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA		17,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA	20,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIEL MELO DA SILVA		20,00
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	795,31	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		795,31
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TAMBASA DUCHAS REGISTROS LIXEIRA	1.717,27	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA TAMBASA DUCHAS REGISTROS LIXEIRA		1.717,27
			TRANSPORTE	14.031,03	14.031,03

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Ppveur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0256	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	14.031,03	14.031,03
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	258,00	
			ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS		
			CONZINHA		
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		258,00
			ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS		
			CONZINHA		
26/08/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	204,13	
			ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS		
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		204,13
			ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS		
26/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PSGTO	5.561,37	
			RLRTRON PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY		
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PSGTO		5.561,37
			RLRTRON PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY		
26/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO	1.787,42	
			CONTAMAX		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		1.787,42
			CONTAMAX		
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	900,00	
			ENVIADO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		900,00
			ENVIADO		
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	628,51	
			ENVIADO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		628,51
			ENVIADO		
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	800,00	
			ENVIADO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		800,00
			ENVIADO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,56	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		183,56
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.071,68	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
26/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.071,68
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.576,89	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
26/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.576,89
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	342,09	
			PAGAMENTO DE DEBITO		
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		342,09
			PAGAMENTO DE DEBITO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,95	
			PAGAMENTO DE DEBITO		
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,95
			PAGAMENTO DE DEBITO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	517,86	
			PAGAMENTO DE DEBITO		
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		517,86
			PAGAMENTO DE DEBITO		
26/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	9,10	
			AVULSA ENVIO PIX		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		9,10
			AVULSA ENVIO PIX		
26/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	310,00	
			ENVIADO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		310,00
			ENVIADO		
26/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	260,00	
			ENVIADO		
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		260,00
			ENVIADO		
26/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	463,89	
			CONF NF-e 2015862 FORN: STA DISTRIBUIDORA		
			DE ALIMENTOS LTDA		
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		463,89
			CONF NF-e 2015862 FORN: STA DISTRIBUIDORA		
			DE ALIMENTOS LTDA		
TOTAL DO DIA				29.908,48	29.908,48
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11114 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA	180,00	
TRANSPORTE				180,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0257	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	180,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11114 CLE: JOSE MAURO RODRIGUES DA SILVA		180,00
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11115 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL	184,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11115 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL		184,00
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11116 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	7.400,50	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11116 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		7.400,50
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11117 CLE: PROMOTIAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO	3.060,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11117 CLE: PROMOTIAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO		3.060,00
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11118 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	184,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11118 CLE: BARROS ALENCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		184,00
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11119 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	360,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11119 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		360,00
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11120 CLE: KAMÉLIA ANDRADE DE HADAD ANGELIM	160,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11120 CLE: KAMÉLIA ANDRADE DE HADAD ANGELIM		160,00
27/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11121 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	230,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11121 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		230,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYZIANE MONTEIRO LEI	150,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYZIANE MONTEIRO LEI		150,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	20,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		20,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	3,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		3,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	3,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		3,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA	14,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA		14,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,01	
27/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,01
27/08/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		200,00
27/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	350,00	
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		350,00
27/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	163,32	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		163,32
27/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	165,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		165,00
			TRANSPORTE	12.826,83	12.826,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PpVeur2tUmquGhQdWt5pFTMEvV-g6patUuwzJjq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0258	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.826,83	12.826,83
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	822,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	687,14	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		687,14
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	178,06	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		178,06
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	295,02	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		295,02
27/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
27/08/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71913 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.178,08	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 71913 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.178,08
27/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 25727 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	881,00	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 25727 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		881,00
27/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 534538 FORN: Nestle Brasil Ltda	222,87	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 534538 FORN: Nestle Brasil Ltda		222,87
			TOTAL DO DIA	22.100,90	22.100,90
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11122 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	320,00	
28/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11122 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		320,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11123 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL	192,00	
28/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11123 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL		192,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11124 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	45.767,50	
28/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11124 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		45.767,50
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11125 CLE: FRANCISCO CHRISTIAN SALES BEZERRA	184,00	
28/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11125 CLE: FRANCISCO CHRISTIAN SALES BEZERRA		184,00
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANDER LOPES PERE	225,00	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEXSANDER LOPES PERE		225,00
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FERNANDO DE FREI	5,00	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ FERNANDO DE FREI		5,00
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO BEZERRA SILVA	6,00	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO BEZERRA SILVA		6,00
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	3,00	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		3,00
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,05	
28/08/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,05
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MESTRE CONSTRUTOR	2.200,00	
			TRANSPORTE	48.902,55	46.702,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PvxEur2tumcuGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mF-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0259	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MESTRE CONSTRUTOR	48.902,55	46.702,55 2.200,00
28/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	997,13	
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		997,13
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	294,39	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		294,39
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	240,38	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		240,38
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	474,57	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		474,57
28/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,21	
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,21
28/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 169434 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	906,72	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 169434 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		906,72
			TOTAL DO DIA	51.827,95	51.827,95
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11126 CLE: KAMÉLIA ANDRADE DE HADAD ANGELIM	180,00	
29/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11126 CLE: KAMÉLIA ANDRADE DE HADAD ANGELIM		180,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11127 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	168,00	
29/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11127 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		168,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11128 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.080,00	
29/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11128 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.080,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11129 CLE: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	168,00	
29/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11129 CLE: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA		168,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11130 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	396,00	
29/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11130 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		396,00
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AS VIAGEN E TURISMO	540,00	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AS VIAGEN E TURISMO		540,00
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO	12,00	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO		12,00
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO	8,00	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO		8,00
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	13,00	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		13,00
29/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTR I COBRANÇA	2,50	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTR I COBRANÇA		2,50
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	281,93	
			TRANSPORTE	2.849,43	2.567,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGraqDwT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0260	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	2.849,43	2.567,50
29/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO RAFAEL CLEMENT	100,00	281,93
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO RAFAEL CLEMENT		100,00
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.178,54	
29/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.178,54
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	450,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		450,00
29/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO	275,76	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO		275,76
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.237,44	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.237,44
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	457,74	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		457,74
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	244,85	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		244,85
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,87	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		11,87
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	70,20	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		70,20
29/08/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15217 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	3.801,60	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15217 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		3.801,60
			TOTAL DO DIA	10.677,43	10.677,43
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11131 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	168,00	
30/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11131 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		168,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11132 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	360,00	
30/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11132 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		360,00
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11133 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA	160,00	
30/08/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11133 CLE: LAZARO SOUSA DA SILVA		160,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
30/08/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA		2.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX METALURGICA WM LTDA	10.000,00	
30/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX METALURGICA WM LTDA		10.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFERSON HENRIQUE NEG	4,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFERSON HENRIQUE NEG		4,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	8,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		8,00
			TRANSPORTE	12.700,00	12.700,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJqgmf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0261	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.700,00	12.700,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	9,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		9,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEOMAR DE SOUZA ORTIZ	250,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEOMAR DE SOUZA ORTIZ		250,00
30/08/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
30/08/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	420,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		420,00
30/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO EDUARDO MELO BARBOSA	2.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO EDUARDO MELO BARBOSA		2.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.813,76	
30/08/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.813,76
30/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	7.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		7.000,00
30/08/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	14,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		14,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	195,28	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		195,28
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.297,60	
30/08/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.297,60
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	944,99	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		944,99
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	800,85	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		800,85
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	165,21	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		165,21
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	796,31	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		796,31
			TOTAL DO DIA	29.416,00	29.416,00
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF AGO - 2024	1.968,10	
31/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF AGO - 2024		1.968,10
31/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS AGO - 2024	124,08	
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS AGO - 2024		124,08
31/08/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES AGO - 2024	32.320,82	
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES AGO - 2024		32.320,82
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS AGO - 2024	164,82	
31/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS AGO - 2024		164,82
31/08/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS AGO - 2024	1.133,27	
31/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS AGO - 2024		1.133,27
			TRANSPORTE	35.711,09	35.711,09

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0263	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.698,00	1.548,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS GLITZENHIRN	440,00	150,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DELSON CECILIO DE SOU		440,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MEOPREKIT XIKRIN	49,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MEOPREKIT XIKRIN		49,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA	160,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA		160,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	364,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		364,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	7.400,00	
02/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		7.400,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KOFRE REPRESENTANÇA E	5.160,00	
02/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KOFRE REPRESENTANÇA E		5.160,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELLA REIS SOUZA	180,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELLA REIS SOUZA		180,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE IX DEYZIANE MONTEIRO LEI	6,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE IX DEYZIANE MONTEIRO LEI		6,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANFRE OLIVEIRA DA ROS	45,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANFRE OLIVEIRA DA ROS		45,00
02/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,65	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,65
02/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	4.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		4.000,00
02/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA	620,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA		620,00
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INEZ MARINA DE MELO P	6.158,08	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INEZ MARINA DE MELO P		6.158,08
02/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.621,73	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.621,73
02/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
02/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	210,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		210,00
02/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	180,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		180,00
02/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	223,16	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		223,16
			TRANSPORTE	28.616,62	28.616,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PrC89PpyEur2tumcquGRaQDwT5pFTWEv-GgpaTluWzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0264 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	28.616,62 328,29	28.616,62
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		328,29
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	174,13	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		174,13
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	374,94	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		374,94
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.283,87	
02/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.283,87
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	444,53	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		444,53
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,84	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		100,84
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	294,77	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		294,77
02/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
			TOTAL DO DIA	31.627,89	31.627,89
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA	4,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA		4,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	8,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		8,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIRAIN DA COSTA XAVIE	5,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIRAIN DA COSTA XAVIE		5,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	1.609,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		1.609,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELLA REIS SOUZA	360,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELLA REIS SOUZA		360,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	3,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		3,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,40	
03/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,40
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO PERIODO DE JUL - 2024	20.464,92	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO PERIODO DE JUL - 2024		20.464,92
03/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	1.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		1.000,00
03/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	77,63	
			TRANSPORTE	23.532,95	23.455,32



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0265 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	23.532,95	23.455,32 77,63
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	484,83	
03/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		484,83
03/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	80,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		80,00
03/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.854,80	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.854,80
03/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
03/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	210,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		210,00
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	638,49	
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		638,49
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.601,48	
03/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.601,48
03/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 103551 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME	1.000,00	
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 103551 FORN: COMERCIAL RURAL XINGU LTDA ME		1.000,00
			TOTAL DO DIA	29.982,55	29.982,55
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11138 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	172,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11138 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		172,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11139 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	164,00	
04/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11139 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		164,00
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	400,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		400,00
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUANA MELO TEIXEIRA	16,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUANA MELO TEIXEIRA		16,00
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELA SILVA AZEVEDO	4,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANIELA SILVA AZEVEDO		4,00
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAYTRACK TECNOLOGIA L	720,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAYTRACK TECNOLOGIA L		720,00
04/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIIINARIOS	400,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIIINARIOS		400,00
04/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	240,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		240,00
			TRANSPORTE	2.116,00	2.116,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVEur2tUmquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0266
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.116,00 2.830,64	2.116,00	
04/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.830,64	
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	7.140,00		
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		7.140,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	493,11		
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		493,11	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	384,67		
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		384,67	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	348,02		
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		348,02	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3.085,31		
04/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3.085,31	
04/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75		
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75	
04/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21479604 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.303,28		
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 21479604 FORN: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.303,28	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA	20.732,91		
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA		20.732,91	
			TOTAL DO DIA	38.435,69	38.435,69	
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11140 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO	518,00		
05/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11140 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO		518,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11141 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	170,00		
05/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11141 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		170,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11142 CLE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA BRABO	180,00		
05/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11142 CLE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA BRABO		180,00	
05/09/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	COMPRA IMOBILIZADO 14580 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	1.750,00		
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 14580 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		1.750,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF PIX GIRLAN PEREIRA DA SILVA	8,00		
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF PIX GIRLAN PEREIRA DA SILVA		8,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENATO REGINATTO MORRE	188,00		
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENATO REGINATTO MORRE		188,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA	150,00		
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA		150,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA	4,00		
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA KESSIA SOUSA		4,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTABI INVEST FACIL	0,75		
05/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTABI INVEST FACIL		0,75	
			TRANSPORTE	2.968,75	2.968,75	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwvV-gGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVzeur2tumcquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0267	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.968,75	2.968,75
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA STORIL SABONETES	2.280,87	
05/09/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA STORIL SABONETES		2.280,87
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS	812,00	
05/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS		812,00
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	4.800,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		4.800,00
05/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.694,85	
05/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.694,85
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX ENVIADO	368,00	
05/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX ENVIADO		368,00
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX ENVIADO	1.618,00	
05/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX ENVIADO		1.618,00
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX ENVIADO	137,59	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ´PIX ENVIADO		137,59
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	252,68	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		252,68
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	15,82	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		15,82
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	170,14	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		170,14
05/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF A FOLHA DO MES DE AGO - 2024	13.021,29	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF A FOLHA DO MES DE AGO - 2024		13.021,29
05/09/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 48131 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME	312,36	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 48131 FORN: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTDA ME		312,36
05/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 169807 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.614,31	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 169807 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.614,31
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE MESGO - 2024	4.699,20	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE MESGO - 2024		4.699,20
			TOTAL DO DIA	34.784,76	34.784,76
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11143 CLE: LUCIANO DE MELO NOGUEIRA LTDA	170,00	
06/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11143 CLE: LUCIANO DE MELO NOGUEIRA LTDA		170,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11144 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	209,00	
			TRANSPORTE	379,00	170,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0268	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	379,00	170,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11144 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA LTDA		209,00
06/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11145 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.080,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11146 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	180,00	
06/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11146 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		180,00
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11147 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	180,00	
06/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11147 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		180,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	45.767,50	
06/09/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		45.767,50
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA VITORIA NUNES DE	8,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA VITORIA NUNES DE		8,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	8,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		8,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KENNED DE OLIVEIRA VI	230,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KENNED DE OLIVEIRA VI		230,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA	24,50	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OSCAR SANCHES ROCHA		24,50
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIEL MACIEL BARTOSO	100,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIEL MACIEL BARTOSO		100,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEDER DOS SANTOS CAED	15,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEDER DOS SANTOS CAED		15,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	9,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		9,00
06/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.500,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.500,00
06/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA COLCHOES ORTOBOM	3.077,14	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA COLCHOES ORTOBOM		3.077,14
06/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE FRIGOBAR	118,64	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE FRIGOBAR		118,64
06/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFALA PATROCINIO COSTA	1.400,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFALA PATROCINIO COSTA		1.400,00
06/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TORRES MOVEIS LTDA ME	6.754,90	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TORRES MOVEIS LTDA ME		6.754,90
06/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	200,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		200,00
			TRANSPORTE	61.031,68	61.031,68



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTwEv-6GpaTUwzJjqomf-A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGPaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0269	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	61.031,68 770,18	61.031,68
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		770,18
06/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	166,99	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		166,99
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	225,70	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		225,70
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	167,18	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		167,18
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	410,31	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		410,31
			TOTAL DO DIA	62.972,04	62.972,04
07/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11148 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	395,00	
07/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11148 CLE: ELECTRIA - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA		395,00
07/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11149 CLE: TOCANTINS ENERGIA SOLAR LTDA	242,00	
07/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11149 CLE: TOCANTINS ENERGIA SOLAR LTDA		242,00
			TOTAL DO DIA	637,00	637,00
08/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11150 CLE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CANAA DOS CARAJAS	939,00	
08/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11150 CLE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CANAA DOS CARAJAS		939,00
			TOTAL DO DIA	939,00	939,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	8,00	
09/09/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		8,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11151 CLE: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA	165,00	
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11151 CLE: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA		165,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11152 CLE: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA	160,00	
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11152 CLE: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA		160,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11153 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	5.620,50	
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11153 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		5.620,50
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11154 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	4.992,00	
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11154 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		4.992,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11155 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	4.060,00	
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11155 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		4.060,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11156 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	16.805,50	15.005,50

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTpRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0270	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	16.805,50	15.005,50
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11156 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.800,00
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11157 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	360,00	
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11157 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA		360,00
09/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11158 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	415,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11158 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		415,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREIA RODRIGUES LOP	12,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREIA RODRIGUES LOP		12,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS JERONI	30,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS JERONI		30,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA SANTOS LOPES	180,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA SANTOS LOPES		180,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENNO LEONARDO	12,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENNO LEONARDO		12,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS GLITZENHIN D	320,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS GLITZENHIN D		320,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIANA LUIZA GUIHL	250,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIANA LUIZA GUIHL		250,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO P C PEREIRA	5,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO P C PEREIRA		5,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAKSON ARAUJO DOS SA	2,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAKSON ARAUJO DOS SA		2,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO FERNANDO DE SO	1.228,00	
09/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO FERNANDO DE SO		1.228,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO BEZZERA SILVA	18,00	
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO BEZZERA SILVA		18,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	2,08	
09/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		2,08
09/09/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	1.101,29	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		1.101,29
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	365,35	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		365,35
09/09/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	463,89	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA		463,89
09/09/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	488,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		488,00
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	10.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		10.000,00
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	3.000,00	
			TRANSPORTE	35.058,11	32.058,11

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PPvEur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0271 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	35.058,11	32.058,11
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE GOMES ARAJO	1.120,00	3.000,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE GOMES ARAJO		1.120,00
09/09/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE	91,50	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE		91,50
09/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	3.148,81	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		3.148,81
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	120,00	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		120,00
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	948,84	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		948,84
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	869,99	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		869,99
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	720,00	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		720,00
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	386,96	
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		386,96
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	220,03	
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		220,03
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.550,46	
09/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.550,46
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	2.057,05	
09/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		2.057,05
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	2.181,07	
09/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		2.181,07
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	20,00	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		20,00
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	205,00	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		205,00
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	25,00	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		25,00
09/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	337,93	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		337,93
09/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 78276 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	438,72	
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 78276 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		438,72
09/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 435470 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.858,08	
			TRANSPORTE	51.357,55	49.499,47

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1Prc89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWEVv-G6patUuwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0272	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	51.357,55	49.499,47
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.858,08
			CONF NF-e 435470 FORN: SPA INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
09/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.299,43	
			CONF NF-e 147560 FORN: CARDOSO		
			TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.299,43
			CONF NF-e 147560 FORN: CARDOSO		
			TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		
09/09/2024	2.1.5.01.005	RECISÃO TRABALHISTA	PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA MES AGO - 2024	17.118,70	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF RESCISÃO TRABALHISTA MES AGO - 2024		17.118,70
			TOTAL DO DIA	69.775,68	69.775,68
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTOS FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND	340,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTOS FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO IND		340,00
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	1.020,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		1.020,00
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO	4,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		4,00
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,84	
10/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,84
10/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REISTRO COBRANÇA	2,50	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REISTRO COBRANÇA		2,50
10/09/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	835,62	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		835,62
10/09/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	6.881,12	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		6.881,12
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GEOVANNA VITORIA REIS NERES	1.200,00	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GEOVANNA VITORIA REIS NERES		1.200,00
10/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	640,00	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		640,00
10/09/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILA DE T	312,36	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SUPERMERCADO SERVILA DE T		312,36
10/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	3.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		3.000,00
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.643,13	
10/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.643,13
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	3.000,00	
10/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		3.000,00
10/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	3.652,17	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		3.652,17
10/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	950,00	
			TRANSPORTE	24.482,74	23.532,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89Pvxeur2tumquGRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0273	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	24.482,74	23.532,14 950,00
10/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.018,80	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.018,80
10/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.500,00
10/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
10/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	10,42	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		10,42
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	236,29	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		236,29
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	711,20	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		711,20
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	490,65	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		490,65
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	227,52	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		227,52
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	5,90	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		5,90
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	21,75	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		21,75
10/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	25,05	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		25,05
10/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTES SERVIÇOS	80,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA MENSALIDADE PACOTES SERVIÇOS		80,00
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENNO LEONARDO FONSE	24,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENNO LEONARDO FONSE		24,00
			TOTAL DO DIA	28.934,32	28.934,32
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11159 CLE: DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAGOGICAS LTD	180,00	
11/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11159 CLE: DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAGOGICAS LTD		180,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11160 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	548,00	
11/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11160 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		548,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON INSTITUIÇÃO KAITETE	6.090,00	
11/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON INSTITUIÇÃO KAITETE		6.090,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSORCIO BOA ESPERANÇA	920,00	
			TRANSPORTE	7.738,00	6.818,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1Prc89Ppyeur2tumcqu6RaQDwT5pFTweVv-GgpaTluwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0274 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON CONSORCIO BOA ESPERANÇA	7.738,00	6.818,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IRMAR BARBOSA RODRIGUES	280,00	920,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IRMAR BARBOSA RODRIGUES		280,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEILA DO SOCORRO FELI	180,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEILA DO SOCORRO FELI		180,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS MARTINS DE ARA	160,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS MARTINS DE ARA		160,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	8,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		8,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	360,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		360,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA S LOPES OLIVE	368,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA S LOPES OLIVE		368,00
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	566,23	
11/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		566,23
11/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	118,64	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		118,64
11/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	450,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		450,00
11/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	120,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		120,00
11/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	600,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		600,00
11/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	456,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		456,00
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	604,09	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		604,09
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	392,51	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		392,51
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	185,88	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		185,88
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	15,73	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		15,73
11/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
			TOTAL DO DIA	12.622,88	12.622,88
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11161 CLE: Keila do socorro feliz sidônio rodrigues	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PvEur2tumcquGRaQDwT5pFTWEvV-gGpatUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0275 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	180,00	
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11161 CLE: Keila do socorro feliz sidânio rodrigues		180,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11162 CLE: PAULO HORTO LEILOES LTDA	8.278,50	
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11162 CLE: PAULO HORTO LEILOES LTDA		8.278,50
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11163 CLE: JSL S/A	1.700,00	
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11163 CLE: JSL S/A		1.700,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11164 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	850,00	
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11164 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		850,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11165 CLE: JSL S/A	170,00	
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11165 CLE: JSL S/A		170,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11166 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL	200,00	
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11166 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL		200,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11167 CLE: WIGOR SOUSA DIAS	224,00	
12/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11167 CLE: WIGOR SOUSA DIAS		224,00
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROMOTIONAL TRAVE VI	3.060,00	
12/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PROMOTIONAL TRAVE VI		3.060,00
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRAGA SILVA	230,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRAGA SILVA		230,00
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	9,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		9,00
12/09/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/09/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/09/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/09/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
12/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.858,08	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.858,08
12/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	438,72	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		438,72
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.227,77	
12/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.227,77
12/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	395,23	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		395,23
			TRANSPORTE	19.433,75	19.433,75



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpaTUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0276
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	19.433,75 1.767,00	19.433,75
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.767,00
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	233,79	
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		233,79
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	544,62	
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		544,62
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	172,58	
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		172,58
12/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,53	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		16,53
12/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 170120 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.653,88	
12/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 170120 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.653,88
			TOTAL DO DIA	23.822,15	23.822,15
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11168 CLE: WIGOR SOUSA DIAS	300,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11168 CLE: WIGOR SOUSA DIAS		300,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11169 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA	180,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11169 CLE: DOROTHEA DA ROSA RIBEIRO FERREIRA		180,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11170 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	763,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11170 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		763,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11171 CLE: AZUDIR DA SILVA	368,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11171 CLE: AZUDIR DA SILVA		368,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11172 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	720,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11172 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		720,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11173 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	540,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11173 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		540,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11174 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.260,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11174 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.260,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11175 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.260,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11175 CLE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.260,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11176 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	11.867,00	
13/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11176 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		11.867,00
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE	12,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE		12,00
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	5.620,50	
13/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		5.620,50
			TRANSPORTE	22.890,50	22.890,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0277	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL	22.890,50 4,72	22.890,50
13/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL		4,72
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL	0,79	
13/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL		0,79
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL	0,37	
13/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL		0,37
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL	0,02	
13/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL		0,02
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL	0,70	
13/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVES FACIL		0,70
13/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	156,10	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		156,10
13/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOSIMPLES NACIONAL	20.184,20	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOSIMPLES NACIONAL		20.184,20
13/09/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	488,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		488,00
13/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	15.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		15.000,00
13/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIRO	9.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIRO		9.000,00
13/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.568,24	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.568,24
13/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	67,72	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		67,72
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	513,74	
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		513,74
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.066,67	
13/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.066,67
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	21,75	
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		21,75
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	39,33	
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		39,33
13/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,53	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,53
TOTAL DO DIA				71.008,38	71.008,38
14/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 537337 FORN: Nestle Brasil Ltda	277,15	
TRANSPORTE				277,15	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWeVv-G6paTluwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0278
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	277,15	
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		277,15
			CONF NF-e 537337 FORN: Nestle Brasil Ltda		
			TOTAL DO DIA	277,15	277,15
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11177 CLE: DIEGO SILVA CARDOSO	556,00	
16/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11177 CLE: DIEGO SILVA CARDOSO		556,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11178 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	59.702,86	
16/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11178 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		59.702,86
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11179 CLE: MURILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	170,00	
16/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11179 CLE: MURILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		170,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11180 CLE: NOVA ERA SILOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	160,00	
16/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11180 CLE: NOVA ERA SILOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		160,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO SILVA CARDOSO	556,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO SILVA CARDOSO		556,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO CEZAR SILVA C	184,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AUGUSTO CEZAR SILVA C		184,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDA ARAUJO	4,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDA ARAUJO		4,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALINE MARTINS CABRAL	180,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALINE MARTINS CABRAL		180,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE DE SA SILVA	8,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE DE SA SILVA		8,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYANA MESQUITA PONTE	12,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYANA MESQUITA PONTE		12,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE SIMONE HERMECILIA GRA	76,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE SIMONE HERMECILIA GRA		76,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAVA	160,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAVA		160,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO	22,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		22,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,03	
16/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,03
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,78	
16/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,78
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,02	
16/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,02
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,35	
16/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,35
16/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIO	1.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIO		1.000,00
			TRANSPORTE	62.792,04	62.792,04

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTwvV-gGpatUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTwvV-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0279	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.792,04	62.792,04
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS	552,02	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS		552,02
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL CLORO FATIADOR	1.132,71	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL CLORO FATIADOR		1.132,71
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PPRODETER LAVADERIA	1.267,26	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PPRODETER LAVADERIA		1.267,26
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PPRODETER LAVADERIA	1.439,61	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PPRODETER LAVADERIA		1.439,61
16/09/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS	171,99	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO PLUMAS		171,99
16/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	211,80	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		211,80
16/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	6,14	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		6,14
16/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
16/09/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	17.059,27	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		17.059,27
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESA	2.270,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESA		2.270,00
16/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES MENDES	650,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES MENDES		650,00
16/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES MENDES	260,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALCIDES MENDES		260,00
16/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENATO CESAR BARBOSA	750,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENATO CESAR BARBOSA		750,00
16/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LOJAS DO REFRIGERISTA	4.717,82	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LOJAS DO REFRIGERISTA		4.717,82
16/09/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
16/09/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	67,26	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		67,26
16/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	222,87	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		222,87
16/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	683,39	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		683,39
16/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	6.178,08	
			TRANSPORTE	100.591,26	94.413,18

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	100.591,26	94.413,18
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		6.178,08
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	386,96	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		386,96
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	492,11	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		492,11
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	822,67	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		822,67
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	4.023,33	
16/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.023,33
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	977,33	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		977,33
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	833,92	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		833,92
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	414,85	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		414,85
16/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		100,00
16/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		500,00
16/09/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGO CONF ENERGIA ELETRICA MES AGO - 2024	6.058,64	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF ENERGIA ELETRICA MES AGO - 2024		6.058,64
			TOTAL DO DIA	115.201,07	115.201,07
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11181 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ	574,00	
17/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11181 CLE: NUCLEO DE DES.HUM.E ECOM.DE TUCUMA(ESTAÇ		574,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11182 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	720,00	
17/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11182 CLE: SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA		720,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11183 CLE: GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00	
17/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11183 CLE: GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA		360,00
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.800,00	
17/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.800,00
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	208,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILVA		208,00
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	180,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIVINO PEREIRA DA SILVA		180,00
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	574,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX N D H ECONOMIA TUCUM		574,00
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	170,00	
			TRANSPORTE	4.586,00	4.416,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmGcuGRaQdWT5pFTweVv-GGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0281	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO DE TARCIO BESER	4.586,00	4.416,00
17/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	170,00
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
17/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.884,78	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.884,78
17/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.250,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.250,00
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	176,81	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		176,81
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.296,24	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.296,24
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	257,06	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		257,06
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	350,18	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		350,18
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	4,92	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		4,92
			TOTAL DO DIA	10.814,99	10.814,99
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11184 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	180,00	
18/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11184 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		180,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11185 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	170,00	
18/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11185 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		170,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11186 CLE: GLAUBER DA COSTA SILVA	180,00	
18/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11186 CLE: GLAUBER DA COSTA SILVA		180,00
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11187 CLE: MURILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	174,00	
18/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11187 CLE: MURILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		174,00
18/09/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280331 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A	5.812,95	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	280331 FORN: MAGAZINE LUIZA S/A		5.812,95
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS	1.200,00	
18/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS		1.200,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO DE TARCIO BESER	4,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO DE TARCIO BESER		4,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAV	160,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAV		160,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE	250,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE		250,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HORTO LEILOES L	8.278,50	
			TRANSPORTE	16.409,45	8.130,95

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-GgBaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0282
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	16.409,45	8.130,95
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		8.278,50
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX PAULO HORTO LEILOES L	8,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX KAIO FELIPE OLIVEIRA		8,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX KAIO FELIPE OLIVEIRA	4,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX BRENNO LEONARDO FONSE		4,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	PIX BRENNO LEONARDO FONSE	160,00	
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JOAO VICTOR PERES TAV		160,00
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PIX JOAO VICTOR PERES TAV	2,50	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	REGITRO COBRANÇA		2,50
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		
18/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	REGITRO COBRANÇA	1.200,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	CC PARA CC PJ ELISSON AUGUSTO DA SILVA		1.200,00
		0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
18/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	CC PARA CC PJ ELISSON AUGUSTO DA SILVA	2.147,41	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	CONTAMAX		2.147,41
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO		
18/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAMAX	36,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		36,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	ENVIADO	420,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		420,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR	ENVIADO	300,00	
		TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO		300,00
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	ENVIADO	545,18	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		545,18
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.843,86	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.843,86
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	524,27	
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		524,27
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
18/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	9,90	
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	AVULSA ENVIO PIX		9,90
		130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		
18/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E	AVULSA ENVIO PIX	1.714,98	
		CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		
			CONF NF-e 170369 FORN: I.S CAMPOS		
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.714,98
			(OURILANDIA)		
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		
			CONF NF-e 170369 FORN: I.S CAMPOS		
			ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		
			(OURILANDIA)		
			TOTAL DO DIA	25.325,55	25.325,55
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11188 CLE:	372,00	
			FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS		
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11188 CLE:		372,00
			FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS		
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11189 CLE:	540,00	
			QUIROGA SALAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM		
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	AGROPECUARIA		540,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11189 CLE:		
			QUIROGA SALAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM		
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AGROPECUARIA	570,00	
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11190 CLE: CIA		
			MULLER DE BEBIDAS		
			TRANSPORTE	1.482,00	912,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVEur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomF-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0283	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.482,00	912,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11190 CLE: CIA MULLER DE BEBIDAS	328,00	570,00
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11191 CLE: LUIS ANGELO LOPES DA SILVA		328,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11192 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.135,00	
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11192 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.135,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11193 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.308,00	
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11193 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.308,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11194 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.543,00	
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11194 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.543,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11195 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	2.088,00	
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11195 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		2.088,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11196 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	2.610,00	
19/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11196 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		2.610,00
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE	250,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE		250,00
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAMILA FERNANDA COSTA	250,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAMILA FERNANDA COSTA		250,00
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,06	
19/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,06
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	1.299,43	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA		1.299,43
19/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
19/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
19/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALINE COUTINHO OLIVEIRA	200,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ALINE COUTINHO OLIVEIRA		200,00
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	275,62	
19/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		275,62
19/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.050,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.050,00
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.030,36	
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.030,36
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	579,67	
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		579,67
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	166,10	
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		166,10
19/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
			TRANSPORTE	20.614,99	20.613,24



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0284
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20.614,99	20.613,44 1,75
19/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 539337 FORN: Nestle Brasil Ltda	211,68	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 539337 FORN: Nestle Brasil Ltda		211,68
			TOTAL DO DIA	20.826,67	20.826,67
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11197 CLE: PEDRO TORRES DELGADO NETO	359,00	
20/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11197 CLE: PEDRO TORRES DELGADO NETO		359,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11198 CLE: DALES FERNANDES MARTINS	548,00	
20/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11198 CLE: DALES FERNANDES MARTINS		548,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11199 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	7.422,00	
20/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11199 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		7.422,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11200 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	2.240,00	
20/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11200 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		2.240,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPIN FUNDO MUNICIPAL DE S	1.135,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPIN FUNDO MUNICIPAL DE S		1.135,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEI MUNIC DE TUCUMA	4.698,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEI MUNIC DE TUCUMA		4.698,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEI MUNIC DE TUCUMA	3.268,30	
20/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEI MUNIC DE TUCUMA		3.268,30
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEI MUNIC DE TUCUMA	3.500,48	
20/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREFEI MUNIC DE TUCUMA		3.500,48
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIOUZA GOMES PINHEIRO	9,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIOUZA GOMES PINHEIRO		9,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIONES FERNANDES SAMP	180,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIONES FERNANDES SAMP		180,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAMILA FERNANDA COSTA	48,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAMILA FERNANDA COSTA		48,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP OTI XIKRIN	4,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP OTI XIKRIN		4,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZUILA MENDES FREIRE	6,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZUILA MENDES FREIRE		6,00
20/09/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	906,72	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		906,72
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP		2.526,20
			TRANSPORTE	24.324,50	26.850,70

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpveUr2tUmCquGRaQDwT5pFTWeVv-G6paTUlwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0285 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	24.324,50 200,00	26.850,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		200,00
20/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	5.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		5.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.905,54	
20/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.905,54
20/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.100,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.100,00
20/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	204,68	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		204,68
20/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	287,83	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		287,83
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.133,27	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.133,27
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	5.000,00	
20/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		5.000,00
20/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.000,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	3.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		3.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	192,53	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		192,53
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	294,39	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		294,39
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	14,83	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		14,83
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	324,46	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		324,46
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,93	
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,93
20/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.424,82	
20/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	101,38	
20/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 326408 FORN: REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL PA	1.122,17	
			TRANSPORTE	48.644,23	47.522,06

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0286	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	48.644,23	47.522,00
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.122,17
			CONF NF-e 326408 FORN: REDE BRASIL DIST E		
			LOGIST LTDA-FILIAL PA		
			TOTAL DO DIA	48.644,23	48.644,23
21/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11201 CLE:	376,00	
			CLEMILTON MORAES DA LUZ		
21/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11201 CLE:		376,00
			CLEMILTON MORAES DA LUZ		
21/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11202 CLE: A S	540,00	
			VIAGENS E TURISMO LTDA		
21/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11202 CLE: A S		540,00
			VIAGENS E TURISMO LTDA		
21/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11203 CLE: RUSA	330,00	
			ASSESSORIA PEQUARIA LTDA		
21/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11203 CLE: RUSA		330,00
			ASSESSORIA PEQUARIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.246,00	1.246,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11204 CLE:	52.097,78	
			MINERACAO CARAIBA S/A		
23/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11204 CLE:		52.097,78
			MINERACAO CARAIBA S/A		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11205 CLE:	540,00	
			ARMAZEM MATEUS S.A.		
23/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11205 CLE:		540,00
			ARMAZEM MATEUS S.A.		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11206 CLE: FERCIEN	540,00	
			INOVAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS		
23/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11206 CLE: FERCIEN		540,00
			INOVAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	20,00	
		0013815-0	PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		20,00
			PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	230,00	
		0013815-0	PIX VAITON ROMEIRO DA SI		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		230,00
			PIX VAITON ROMEIRO DA SI		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	265,00	
		0013815-0	PIX RAULINO ELIAS DA SILV		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		265,00
			PIX RAULINO ELIAS DA SILV		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	12,00	
		0013815-0	PIX MIQUELO FERREIRA COST		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		12,00
			PIX MIQUELO FERREIRA COST		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	20,00	
		0013815-0	PIX VALDINO SOUSA SILVA		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		20,00
			PIX VALDINO SOUSA SILVA		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	12,00	
		0013815-0	PIX MIQUELO FERREIRA COS		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		12,00
			PIX MIQUELO FERREIRA COS		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	12,00	
		0013815-0	PIX MIQUELO FERREIRA COS		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		12,00
			PIX MIQUELO FERREIRA COS		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
		0013815-0	PIX VALDINO SOUSA SILVA		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
			PIX VALDINO SOUSA SILVA		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	43,00	
		0013815-0	PIX GUSTAVO RUSA PEREIRA		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		43,00
			PIX GUSTAVO RUSA PEREIRA		
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	18,00	
		0013815-0	PIX ZUILA MENDES FREIRE		
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		18,00
			PIX ZUILA MENDES FREIRE		
			TRANSPORTE	54.071,78	54.071,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0287	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BALTAZAR MARTINS ROCH	54.071,78 129,00	54.071,78
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BALTAZAR MARTINS ROCH		129,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS	12,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS		12,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZUILA MENDES FREIRA	8,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZUILA MENDES FREIRA		8,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE	1.012,00	
23/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE		1.012,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIRA	45,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIRA		45,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BRENNO LEONARDO FONSE	24,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSF PIX BRENNO LEONARDO FONSE		24,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RUSA ASSESSORIA PECUA	330,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RUSA ASSESSORIA PECUA		330,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,63	
23/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,63
23/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARLOS E DE S DO NASCIMENTO	2.700,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARLOS E DE S DO NASCIMENTO		2.700,00
23/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	6.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		6.000,00
23/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIEA	238,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIEA		238,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.364,08	
23/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.364,08
23/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.293,94	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.293,94
23/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	664,78	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		664,78
23/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
23/09/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	87,30	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		87,30
23/09/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	87,39	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		87,39
23/09/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	67,66	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		67,66
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	552,01	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		552,01
			TRANSPORTE	69.167,57	69.167,57

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	69.167,57	69.167,57
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	552,01	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		552,01
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	881,00	
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		881,00
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	363,85	
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		363,85
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,82	
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		81,82
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	257,39	
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		257,39
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	116,74	
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		116,74
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	141,86	
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		141,86
23/09/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	27,68	
23/09/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		27,68
23/09/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	336,23	
23/09/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		336,23
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	386,96	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CREDITO		386,96
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	418,40	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CREDITO		418,40
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.332,00	
23/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO DE CREDITO		1.332,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.232,51	
23/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO DE CREDITO		1.232,51
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	956,55	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		956,55
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	115,06	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		115,06
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	612,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		612,00
23/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
23/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1,00
23/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	415,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		415,00
			TRANSPORTE	77.405,53	77.405,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0289 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/09/2024	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES	TRANSPORTE	77.405,53	77.405,53
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 26033 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	3.491,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA IMOBILIZADO 26033 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		3.491,00
23/09/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO 174 ARMAZEM MATEUS S.A.	20,00	
23/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PRESTAÇÃO SERVIÇO 174 ARMAZEM MATEUS S.A.		20,00
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 2031071 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	764,39	
			COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 2031071 FORN: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		764,39
			TOTAL DO DIA	81.680,92	81.680,92
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11207 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	720,00	
24/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11207 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		720,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11208 CLE: MARCOS PAULO SANTOS COELHO	180,00	
24/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11208 CLE: MARCOS PAULO SANTOS COELHO		180,00
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	5.933,50	
24/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		5.933,50
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	7.422,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		7.422,00
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	2.240,00	
24/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		2.240,00
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO	228,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		228,00
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SUPERMERCADO SERVILAR	500,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SUPERMERCADO SERVILAR		500,00
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE DE SOUSA LIMA	1.000,00	
24/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE DE SOUSA LIMA		1.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BILBERTO ANTUNES OLIV	8,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BILBERTO ANTUNES OLIV		8,00
24/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
24/09/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	488,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		488,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	476,17	
24/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		476,17
24/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	650,00	
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		650,00
24/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	650,00	
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		650,00
24/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
			TRANSPORTE	20.804,67	20.504,67



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89Ppveur2tumcqu6RaQdwT5pFTweVv-ggpaTUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0290	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	20.804,67	20.504,07 300,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	244,10	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		244,10
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	230,84	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		230,84
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	148,38	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		148,38
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	175,99	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		175,99
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	324,52	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		324,52
TOTAL DO DIA				21.928,50	21.928,50
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11209 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	180,00	
25/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11209 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA		180,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11210 CLE: BANCO VOTORANTIM S/A	180,00	
25/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11210 CLE: BANCO VOTORANTIM S/A		180,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11211 CLE: TENDTUDO MAQUINAS E FERRAMENTAS	188,00	
25/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11211 CLE: TENDTUDO MAQUINAS E FERRAMENTAS		188,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11212 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI	1.909,00	
25/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11212 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI		1.909,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11213 CLE: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	250,00	
25/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11213 CLE: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		250,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	415,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		415,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGINA	3.844,00	
25/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGINA		3.844,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO	18,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		18,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE	255,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO PEREIRA DE		255,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BARROS ALENCAR DISTRI	184,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BARROS ALENCAR DISTRI		184,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO	250,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO		250,00
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARDEN WALLESON SANTO	598,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARDEN WALLESON SANTO		598,00
TRANSPORTE				8.271,00	8.271,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PPvEur2tUmCquGRaQDWT5pFTWwEv-G6patUlwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18822066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0291
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	8.271,00 0,09	8.271,00
25/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,09
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,19	
25/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,19
25/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SECADORES	601,07	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SECADORES		601,07
25/09/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL LUVAS DUCHAS SPOT LED	1.717,23	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL LUVAS DUCHAS SPOT LED		1.717,23
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA ESTORIL SABONETES	2.280,87	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO COBRANÇA ESTORIL SABONETES		2.280,87
25/09/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM MATERIAIS PA CONSTRUÇÕES	229,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM MATERIAIS PA CONSTRUÇÕES		229,00
25/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA	4.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ GETULIO GOMES LIRA		4.000,00
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX	1.268,07	
25/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX		1.268,07
25/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	650,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		650,00
25/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
25/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
25/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	105,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		105,00
25/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	396,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		396,00
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	241,23	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		241,23
25/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	491,70	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		491,70
25/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 170683 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	2.154,84	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 170683 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		2.154,84
TOTAL DO DIA				23.256,29	23.256,29
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11214 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.260,00	
TRANSPORTE				1.260,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89Ppveur2tumcqUGRaQDwT5pFTWeVv-G6patUuwzJjq0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEVv-gGpaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0292	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.260,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11214 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.260,00
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11215 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.260,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11216 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		1.260,00
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11216 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1.260,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11217 CLE: TRANSPORTES GILSON EIRELI	1.490,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11217 CLE: TRANSPORTES GILSON EIRELI		1.490,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11218 CLE: AZUDIR DA SILVA	368,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11218 CLE: AZUDIR DA SILVA		368,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11219 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11219 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11220 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11220 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11221 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11221 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11222 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	180,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11222 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		180,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11224 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	360,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11224 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		360,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11225 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	360,00	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11225 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		360,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11226 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	46.388,45	
26/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11226 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		46.388,45
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	20,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		20,00
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A	540,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARMAZEM MATEUS S A		540,00
26/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO	1.886,63	
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		1.886,63
26/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	1.267,07	
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		1.267,07
26/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	420,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		420,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	157,17	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		157,17
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.236,43	
26/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.236,43
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	260,60	
			TRANSPORTE	59.254,35	58.993,75

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PPvEur2tumquGRaQDwT5pFTwEvv-gGpatUwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8pPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0293	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	59.254,35	58.993,15
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.917,07	260,60
26/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.917,07
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,93	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,93
26/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50	
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,50
26/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	420,00	
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		420,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA	2.227,60	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA		2.227,60
			TOTAL DO DIA	63.828,45	63.828,45
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11227 CLE: GABRIELA CAVALCANTE MARQUES	360,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11227 CLE: GABRIELA CAVALCANTE MARQUES		360,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11228 CLE: CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	364,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11228 CLE: CRISTINA RIBEIRO DA SILVA		364,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11229 CLE: LUCIA CRISTINA LOBATO DE MORAES	360,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11229 CLE: LUCIA CRISTINA LOBATO DE MORAES		360,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11230 CLE: CRISTIANO JOSE GONCALVES	180,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11230 CLE: CRISTIANO JOSE GONCALVES		180,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11231 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	180,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11231 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		180,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11232 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	360,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11232 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA		360,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11233 CLE: JORLANDO LIMA DO NACIMENTO BOTELHO	720,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11233 CLE: JORLANDO LIMA DO NACIMENTO BOTELHO		720,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11234 CLE: HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA	360,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11234 CLE: HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA		360,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11235 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	180,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11235 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		180,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11236 CLE: TRANSPORTES GILSON EIRELI	330,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11236 CLE: TRANSPORTES GILSON EIRELI		330,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11237 CLE: INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	160,00	
27/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11237 CLE: INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SILTOMAC LTDA		160,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO AGUIAR FIGUERED	362,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIO AGUIAR FIGUERED		362,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANTANO BATI	330,00	
			TRANSPORTE	4.246,00	3.916,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEvV-gGbaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0294
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANTANO BATI	4.246,00	3.916,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIVINO GOMES DE SOUSA	14,00	330,00
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIVINO GOMES DE SOUSA		14,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RICARDO DOS ANJOS TAV	12,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RICARDO DOS ANJOS TAV		12,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,58	
27/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,58
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL	0,04	
27/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL		0,04
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL	0,13	
27/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL		0,13
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL	0,01	
27/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATB INVEST FACIL		0,01
27/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRA COBRANÇA	2,50	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRA COBRANÇA		2,50
27/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIRO	10.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIRO		10.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX	870,35	
27/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX		870,35
27/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	240,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		240,00
27/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.200,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.200,00
27/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
27/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	222,00	
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		222,00
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	195,28	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		195,28
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	176,81	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		176,81
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	230,61	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		230,61
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	363,84	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		363,84
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	649,04	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		649,04
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	176,07	
TRANSPORTE				19.599,26	19.423,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0295	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.599,26	19.423,19
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		176,07
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
			TOTAL DO DIA	19.599,26	19.599,26
28/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11238 CLE: EURISMAR GUEDES BRITO	250,00	
28/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11238 CLE: EURISMAR GUEDES BRITO		250,00
28/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11239 CLE: PC VIEIRA SERVIÇOS ADM LTDA	173,00	
28/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11239 CLE: PC VIEIRA SERVIÇOS ADM LTDA		173,00
28/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11240 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI	808,00	
28/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11240 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI		808,00
28/09/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 72554 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	7.178,17	
28/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 72554 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		7.178,17
			TOTAL DO DIA	8.409,17	8.409,17
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11241 CLE: ANGELO SOARES SILVEIRA	800,00	
30/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11241 CLE: ANGELO SOARES SILVEIRA		800,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11242 CLE: COIMMA COM IND DE MAD MET SAO CRISTOVAO LTDA	168,00	
30/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11242 CLE: COIMMA COM IND DE MAD MET SAO CRISTOVAO LTDA		168,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11243 CLE: COIMMA COM IND DE MAD MET SAO CRISTOVAO LTDA	168,00	
30/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11243 CLE: COIMMA COM IND DE MAD MET SAO CRISTOVAO LTDA		168,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11244 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	184,00	
30/09/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11244 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		184,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO	12,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		12,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO RAMOS ARAUJO	250,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO RAMOS ARAUJO		250,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF PIX KLEBERSON NASCIMENTO	23,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF PIX KLEBERSON NASCIMENTO		23,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KLEIBER DE SOUZA ARAUJ	270,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KLEIBER DE SOUZA ARAUJ		270,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS JOSE MARCELINO	4,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS JOSE MARCELINO		4,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA	187,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRO DA SILVA		187,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO DA SILVA CORR	808,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO DA SILVA CORR		808,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALTER RAUL FELIX GON	180,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALTER RAUL FELIX GON		180,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANO FERNANDES CAM	188,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIANO FERNANDES CAM		188,00
			TRANSPORTE	3.242,00	3.242,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWt5pFTweVv-gGp4TUuwZj3q0mf-A

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0296
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GENIVAL DE SOUSA DA C	3.242,00 21,00	3.242,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GENIVAL DE SOUSA DA C		21,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLORE	11,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLORE		11,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JACKSON ARAUJO DOS SA	54,00	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JACKSON ARAUJO DOS SA		54,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,04	
30/09/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,04
30/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		5,00
30/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVANIA CARVALHO	800,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVANIA CARVALHO		800,00
30/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO AURELIO MOREI	2.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO AURELIO MOREI		2.000,00
30/09/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.520,64	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.520,64
30/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	170,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		170,00
30/09/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	250,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		250,00
30/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.614,30	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.614,30
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	991,14	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		991,14
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.521,53	
30/09/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.521,53
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	386,58	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		386,58
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	357,95	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		357,95
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	307,64	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		307,64
30/09/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
30/09/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES SET - 2024	17.564,19	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES SET - 2024		17.564,19
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS SET - 2024	1.405,15	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS SET - 2024		1.405,15
			TRANSPORTE	32.232,06	32.232,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWwVv-G6patUuwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0297
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	32.232,06	32.232,06
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SET - 2024	124,08	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS SET - 2024		124,08
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS SET - 2024	18,78	
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS SET - 2024		18,78
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES SET - 2024	108,79	
30/09/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES SET - 2024		108,79
30/09/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS SET - 2024	1.405,08	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS SET - 2024		1.405,08
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- SET - 2024	580,80	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- SET - 2024		580,80
30/09/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- SET - 2024	5.280,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- SET - 2024		5.280,00
30/09/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES SET - 2024	39.137,42	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES SET - 2024		39.137,42
30/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12832 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA	309,66	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 12832 FORN: GONTIJO E GONTIJO LTDA		309,66
30/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 78966 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	164,52	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 78966 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		164,52
30/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 117559 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1.321,70	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 117559 FORN: SOMMA COM DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		1.321,70
30/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 438131 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	847,08	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 438131 FORN: SPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		847,08
30/09/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15254 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.	3.801,60	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 15254 FORN: PRODETER TOCANTINS PROD.P/HIG. LTDA.		3.801,60
30/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 150320 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	1.542,95	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO CONF NF-e 150320 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		1.542,95
30/09/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS SET - 2024	6.420,69	
30/09/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS SET - 2024		6.420,69
30/09/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS SET - 2024	67,26	
30/09/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS SET - 2024		67,26
30/09/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- SET - 2024	1.498,22	
30/09/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- SET - 2024		1.498,22
30/09/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNET, REF- SET - 2024	300,00	
30/09/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNET, REF- SET - 2024		300,00
30/09/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS SET - 2024	812,00	
30/09/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS SET - 2024		812,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 170923 I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	60,45	
			TRANSPORTE	96.033,14	95.972,69



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTDrc89PPvEur2tUmCqu6RaQDwT5pFTWvV-g6patUuwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0298 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/09/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 170923 I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	96.033,14	95.972,09 60,45
			TOTAL DO DIA	96.033,14	96.033,14
			TOTAL DO MÊS	943.113,73	943.113,73
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11245 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	360,00	
01/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11245 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		360,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11247 CLE: SALOMAO PARANHO SILVA JUNIOR	360,00	
01/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11247 CLE: SALOMAO PARANHO SILVA JUNIOR		360,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11248 CLE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARA	360,00	
01/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11248 CLE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARA		360,00
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO ALESSANDRO CAN	150,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO ALESSANDRO CAN		150,00
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO RIBEIRO SA	12,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO RIBEIRO SA		12,00
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA PAULA SILVA SA SI	10,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANA PAULA SILVA SA SI		10,00
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	5.933,50	
01/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		5.933,50
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS GUSTAVO	6,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VINICIUS GUSTAVO		6,00
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	9,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		9,00
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,18	
01/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,18
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,09	
01/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,09
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,49	
01/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,49
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO PERIODO SET - 2024	19.439,15	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF AO PERIODO SET - 2024		19.439,15
01/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC	134,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC		134,00
01/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PASSAGENS AEREAS CRUZEIRO	931,48	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PASSAGENS AEREAS CRUZEIRO		931,48
01/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PASSAGENS AEREAS CRUZEIRO	414,14	
			TRANSPORTE	28.120,03	27.705,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PpVeur2tUmCquGaQDwT5pFTWEvV-6gpatUuwzJjq0mF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-RTpRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWvV-gGbaTUwzJjqmF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0299	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PASSAGENS AEREAS CRUZEIRO	28.120,03	27.705,69 414,14
01/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PASSAGENS AEREAS CRUZEIRO	328,27	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PASSAGENS AEREAS CRUZEIRO		328,27
01/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE MAE NEY	995,41	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE MAE NEY		995,41
01/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
01/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	200,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		200,00
01/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	232,63	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		232,63
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.897,49	
01/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.897,49
01/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	420,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		420,00
01/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.896,80	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.896,80
01/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	933,99	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		933,99
01/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	180,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		180,00
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	434,17	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		434,17
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	655,51	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		655,51
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	180,93	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		180,93
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	259,17	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		259,17
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	5,90	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		5,90
01/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,38	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,38
01/10/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO CONF INTERNET MES DE AGO - 2024	300,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF INTERNET MES DE AGO - 2024		300,00
TOTAL DO DIA				37.051,68	37.051,68
			TRANSPORTE		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJjq0mf-AASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA>

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpVeur2tumcquGRaQdWT5pFTWvV-gGbaTUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0300	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171026 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	303,50	
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171026 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		303,50
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11249 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	160,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11249 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		160,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11250 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	174,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11250 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		174,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11251 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES	180,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11251 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES		180,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11252 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.260,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11252 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.260,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11253 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.918,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11253 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.918,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11254 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	2.841,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11254 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		2.841,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11255 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	5.597,50	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11255 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		5.597,50
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11256 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	1.554,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11256 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		1.554,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11257 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA	1.116,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11257 CLE: CONSTRUTORA APIA LTDA		1.116,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11258 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	2.990,50	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11258 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		2.990,50
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11259 CLE: JSL S/A	680,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11259 CLE: JSL S/A		680,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11260 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A	340,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11260 CLE: SINAL SERVICOS DE INTEGRACAO INDUSTRIAL S A		340,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11261 CLE: ANGELO SOARES SILVEIRA	222,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11261 CLE: ANGELO SOARES SILVEIRA		222,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11262 CLE: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	180,00	
02/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11262 CLE: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		180,00
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA	183,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SIMONE HERMECILIA GRA		183,00
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONI SANTANA LIMA	5,00	
			TRANSPORTE	19.704,50	19.699,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0301	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONI SANTANA LIMA	19.704,50	19.699,50
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	10,00	5,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		10,00
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	18,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		18,00
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABARATORIO	720,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SGS GEOSOL LABARATORIO		720,00
02/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
02/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	81,95	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		81,95
02/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	252,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		252,00
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	170,05	
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		170,05
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX	81,95	
02/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX		81,95
02/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	252,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		252,00
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	170,05	
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		170,05
			TOTAL DO DIA	21.469,50	21.469,50
03/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 14787 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	2.423,00	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 14787 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		2.423,00
03/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171033 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	537,96	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171033 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		537,96
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11263 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	320,00	
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11263 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		320,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11264 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO	344,00	
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11264 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO		344,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11265 CLE: GERMANO MARIANO FERRAZ	200,00	
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11265 CLE: GERMANO MARIANO FERRAZ		200,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11266 CLE: RICARDO PAJEU DA SILVA	180,00	
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11266 CLE: RICARDO PAJEU DA SILVA		180,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11267 CLE: ALEX NICOMENDES SILVA	196,00	
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11267 CLE: ALEX NICOMENDES SILVA		196,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11268 CLE: PEDRO TORRES DELGADO NETO	377,00	
			TRANSPORTE	4.577,96	4.200,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVeur2tUmCqUGRaQdWT5pFTWvV-gGpATUwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVYeUr2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0302 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	4.577,96	4.200,96
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11268 CLE: PEDRO TORRES DELGADO NETO	376,00	377,00
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11269 CLE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA		376,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11270 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI	618,00	
03/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11270 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI		618,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	24,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		24,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP XIKRIN	12,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP XIKRIN		12,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JULIA DA SILVA	7,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JULIA DA SILVA		7,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENN0 LEONDARDO FONSE	12,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENN0 LEONDARDO FONSE		12,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIXDEILSON DA SILVA	240,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIXDEILSON DA SILVA		240,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAV	160,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAV		160,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,08	
03/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,08
03/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL PRODUTOS PISCINA	651,64	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL PRODUTOS PISCINA		651,64
03/10/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	392,00	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		392,00
03/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	910,00	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		910,00
03/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	847,08	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		847,08
03/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	164,52	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		164,52
03/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CANTAMAX	1.261,26	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CANTAMAX		1.261,26
03/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	125,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		125,00
03/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	20,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		20,00
03/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	260,00	
			TRANSPORTE	10.658,54	10.398,54

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0303	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	10.658,54	10.398,54
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	768,65	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		768,65
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	382,71	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		382,71
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	195,87	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		195,87
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	59,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		59,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	260,03	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		260,03
TOTAL DO DIA				12.324,80	12.324,80
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11271 CLE: HUEUVER SOUSA VASCONCELOS	396,00	
04/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11271 CLE: HUEUVER SOUSA VASCONCELOS		396,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11272 CLE: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	182,00	
04/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11272 CLE: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		182,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11273 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	790,00	
04/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11273 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		790,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11274 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	196,00	
04/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11274 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		196,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11276 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .	1.580,00	
04/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11276 CLE: SETE SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .		1.580,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11277 CLE: GYNNOX IROS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.292,00	
04/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11277 CLE: GYNNOX IROS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.292,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11278 CLE: GROUNDPROBRE DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	170,00	
04/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11278 CLE: GROUNDPROBRE DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		170,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A	17,54	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A		17,54
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEILSON DA SILVA	14,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEILSON DA SILVA		14,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CAMARGO REZENDO	188,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CAMARGO REZENDO		188,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRA DA SILVA	192,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUAN RIBEIRA DA SILVA		192,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAMES MORAIS DA SILVA	9,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAMES MORAIS DA SILVA		9,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS DA SILVA	4,00	
TRANSPORTE				9.030,54	9.026,54

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEVv-GGpatUuwZJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0304
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEAN CARLOS DA SILVA	9.030,54	9.026,54 4,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RENTAB INVEST FACIL	0,04	
04/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RENTAB INVEST FACIL		0,04
04/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	1.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		1.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX	717,34	
04/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX		717,34
04/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS E OUTROS BANCOS	812,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS E OUTROS BANCOS		812,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.107,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.107,00
04/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
04/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	16,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		16,00
04/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	600,00	
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		600,00
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	195,28	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		195,28
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	373,28	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		373,28
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	10,79	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		10,79
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	648,92	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		648,92
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	808,75	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		808,75
04/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	80,64	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		80,64
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO	90,00	
04/10/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	PRESTAÇÃO SERVIÇO		90,00
04/10/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	PAGO CONF ASSISTENCIA CONTABIL MES SET - 2024	812,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF ASSISTENCIA CONTABIL MES SET - 2024		812,00
TOTAL DO DIA				16.602,58	16.602,58
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO CONF FOLHA DO MENSAL MES DE SET - 2024	16.155,55	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF FOLHA DO MENSAL MES DE SET - 2024		16.155,55
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES DIVERSOS P/ CAIXA	6.822,25	
TRANSPORTE				22.977,80	16.155,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0305	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.977,80	16.155,55
			Vr. TRANSFERIDO ENTRE CONTAS CLIENTES		6.822,25
			DIVERSOS P/ CAIXA		
			TOTAL DO DIA	22.977,80	22.977,80
07/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 151299 FORN: CARDOSO	410,69	
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		410,69
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	COMPRA MERC. 151299 FORN: CARDOSO	360,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		360,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DE COBRA VALOR DISPONIVEL		18,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DE COBRA VALOR DISPONIVEL		500,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	120,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX NATALIA MIG S MINERAC		120,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	160,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX NATALIA MIG S MINERAC		160,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	170,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LOURRANE CARDOSO CARV		170,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LOURRANE CARDOSO CARV		250,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	220,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX EDUARDO BRAGA MELO		220,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	2.000,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JOAO VICTOR PERES TAV		2.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	230,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JOAO VICTOR PERES TAV		230,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	6,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX EDIVAN BRAGA SILVA		6,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	50,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX EDIVAN BRAGA SILVA		50,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	18,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX FABIO DOS SANTOS DE S		18,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	12,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX FABIO DOS SANTOS DE S		12,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	8,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX CLINICA ODONTOLOGICA		8,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	48,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX CLINICA ODONTOLOGICA		48,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX NATALIA KESSIA SOUSA		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX NATALIA KESSIA SOUSA		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX LUIS FERNANDO ARAUJO		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX EDUARDO BRAGA MELO		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX EDUARDO BRAGA MELO		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MIQUELIO FERREIRO COS		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MIQUELIO FERREIRO COS		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MIQUELIO FERREIRO COS		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MIQUELIO FERREIRO COS		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ANDREZA SILVA BARBOSA		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ANDREZA SILVA BARBOSA		
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MIQUELIO FERREIRA COS		
			TRANSPORTE	4.592,69	4.592,69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmGqUGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0306	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAMOR DA SILVA CARMÍ	4.592,69 172,00	4.592,69
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADAMOR DA SILVA CARMÍ		172,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOAO PAULO RIBEIRO SA	6,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOAO PAULO RIBEIRO SA		6,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREZA SILVA BARBOSA	134,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREZA SILVA BARBOSA		134,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEICIANE LOPES SOUSA	12,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEICIANE LOPES SOUSA		12,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLOREN	10,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLOREN		10,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMARA PINHEIRO SOUZA	296,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SAMARA PINHEIRO SOUZA		296,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELIO FERREIRA COS	20,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELIO FERREIRA COS		20,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FLAVIO PAVEIS BOTERO	160,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FLAVIO PAVEIS BOTERO		160,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FARAM DE SOUSA BARROS	8,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FARAM DE SOUSA BARROS		8,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILBERTO DE JESUS ASS	230,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILBERTO DE JESUS ASS		230,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILSON BASCELAR DA SI	15,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GILSON BASCELAR DA SI		15,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	9,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		9,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS	30,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS		30,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS	12,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS		12,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO JOSE SAVICZKI	50,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO JOSE SAVICZKI		50,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO BRAGA MELO	12,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO BRAGA MELO		12,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOAO PEREIRA DA SILVA	24,00	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOAO PEREIRA DA SILVA		24,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COLCHOES ORTOBOM	3.077,14	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COLCHOES ORTOBOM		3.077,14
07/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	2,30	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		2,30
			TRANSPORTE	8.872,13	8.872,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeuR2tUmCqu6RaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0307	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	8.872,13	8.872,13
07/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
07/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS	10,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS		10,00
07/10/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX	91,50	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIX		91,50
07/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	551,78	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		551,78
07/10/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	114,37	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		114,37
07/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
07/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	40,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		40,00
07/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	764,39	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		764,39
07/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	277,15	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		277,15
07/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.653,87	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.653,87
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.412,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.412,00
07/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	400,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		400,00
07/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	750,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		750,00
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	195,28	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		195,28
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.507,83	
07/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.507,83
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.441,47	
07/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.441,47
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.063,84	
07/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.063,84
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	789,40	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		789,40
07/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	15,74	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		15,74
			TRANSPORTE	21.009,75	21.009,75

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0308	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	21.009,75	21.009,75
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE MES SET - 2024	4.699,20	
			PAGO CONF PRO - LABORE MES SET - 2024		4.699,20
			TOTAL DO DIA	25.708,95	25.708,95
08/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 26118 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	3.380,00	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 26118 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		3.380,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11279 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	180,00	
08/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11279 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		180,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11280 CLE: MATHEUS EDUARDO SOUZA CARDOSO	360,00	
08/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11280 CLE: MATHEUS EDUARDO SOUZA CARDOSO		360,00
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRACA VALOR DISPONIVEL	360,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRACA VALOR DISPONIVEL		360,00
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRACAO VALOR DISPONIVEL	46.388,45	
08/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRACAO VALOR DISPONIVEL		46.388,45
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS	7,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS		7,00
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA	12,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EVERTON RIBEIRO SOUSA		12,00
08/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIR	12.000,00	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIR		12.000,00
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	311,71	
08/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		311,71
08/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
08/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	18,00	
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		18,00
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.320,00	
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.320,00
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	14,73	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		14,73
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	11,77	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		11,77
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	5,94	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		5,94
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	263,55	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		263,55
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	782,05	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		782,05
08/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
			TRANSPORTE	65.466,95	65.465,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPT1PRC89PPvEur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0309 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	65.466,95	65.465,20 1,75
			TOTAL DO DIA	65.466,95	65.466,95
09/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171321 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	244,98	
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171321 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		244,98
09/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171332 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	659,94	
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171332 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		659,94
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11281 CLE: MAURO IVAN MOREIRA GARCIA	198,00	
09/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11281 CLE: MAURO IVAN MOREIRA GARCIA		198,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11282 CLE: Associação Floresta Protegida	780,00	
09/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11282 CLE: Associação Floresta Protegida		780,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11283 CLE: Associação Floresta Protegida	250,00	
09/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11283 CLE: Associação Floresta Protegida		250,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11284 CLE: Associação Floresta Protegida	250,00	
09/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11284 CLE: Associação Floresta Protegida		250,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11285 CLE: Associação Floresta Protegida	360,00	
09/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11285 CLE: Associação Floresta Protegida		360,00
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11286 CLE: Associação Floresta Protegida	638,00	
09/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11286 CLE: Associação Floresta Protegida		638,00
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURO IVAN MOREIRA GA	248,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURO IVAN MOREIRA GA		248,00
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MURILO MACHADA FIGUEI	170,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MURILO MACHADA FIGUEI		170,00
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS	6,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MIQUELO FERREIRA COS		6,00
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO BRAGA MELO	6,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO BRAGA MELO		6,00
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,26	
09/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,26
09/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CON	3.035,12	
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CON		3.035,12
09/10/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	392,00	
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		392,00
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	750,67	
09/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		750,67
09/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOPIX ENVIADO	400,00	
			TRANSPORTE	8.388,97	7.988,97


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPvEur2tUmCqu6RaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0310	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOPIX ENVIADO	8.388,97	7.988,97
09/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOPIX ENVIADO	400,00	400,00
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOPIX ENVIADO		400,00
09/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOPIX ENVIADO	90,00	
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICOPIX ENVIADO		90,00
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	23,58	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		23,58
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	29,66	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		29,66
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,80	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		11,80
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	5,94	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		5,94
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	80,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		80,00
09/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,65	
09/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		11,65
			TOTAL DO DIA	9.041,60	9.041,60
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11287 CLE: PEDRO TORRES DELGADO NETO	202,00	
10/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11287 CLE: PEDRO TORRES DELGADO NETO		202,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11288 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	188,00	
10/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11288 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		188,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11289 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	44,00	
10/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11289 CLE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		44,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11290 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI	230,00	
10/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11290 CLE: ALEX VENANCIO DA SILVA EIRELI		230,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO BRAGA MELO	4,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDO BRAGA MELO		4,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANDER SOBRE NATAL	4,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANDER SOBRE NATAL		4,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ANTONIO RODRIGUES	44,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ANTONIO RODRIGUES		44,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEICIANE LOPES SOUSA	8,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEICIANE LOPES SOUSA		8,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREZA SILVA BARBOSA	6,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREZA SILVA BARBOSA		6,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAYTRACK TECNOLOGIA	360,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAYTRACK TECNOLOGIA		360,00
			TRANSPORTE	1.090,00	1.090,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJjqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0311	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1.090,00 0,01	1.090,00
10/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,01
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,63	
10/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,63
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,05	
10/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,05
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,03	
10/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,03
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	700,00	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		700,00
10/10/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	824,49	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		824,49
10/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	9,00	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		9,00
10/10/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.881,12	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.881,12
10/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOTRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	300,00	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIOTRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		300,00
10/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.542,95	
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.542,95
10/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	109,99	
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		109,99
10/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	10,42	
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		10,42
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	351,50	
10/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		351,50
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.206,27	
10/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.206,27
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	0,01	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		0,01
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	199,72	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		199,72
10/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
10/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
10/10/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO REF INTERNET MES SET - 2024	300,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO REF INTERNET MES SET - 2024		300,00
			TOTAL DO DIA	13.527,94	13.527,94
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11291 CLE: RECON ADM DE CONSORCIO LIMITADA	258,00	
			TRANSPORTE	258,00	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcqugRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0312 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	258,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11291 CLE: RECON ADM DE CONSORCIO LIMITADA		258,00
11/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11292 CLE: MINIPA DO BRASIL LTDA	160,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11293 CLE: VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA		160,00
11/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11293 CLE: VERA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	188,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11294 CLE: Tres Corações Alimentos S.A		188,00
11/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11294 CLE: Tres Corações Alimentos S.A	200,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11295 CLE: SALOMAO PARANHOSILVA JUNIOR		200,00
11/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11295 CLE: SALOMAO PARANHOSILVA JUNIOR	360,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRAÇA VALOR DISPONIVEL	360,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRAÇA VALOR DISPONIVEL		360,00
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEULIANE DA SILVA	8,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEULIANE DA SILVA		8,00
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,02	
11/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,02
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,04	
11/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,04
11/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAXIMINO PERIN	4.462,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MAXIMINO PERIN		4.462,00
11/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTA REIS	3.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DAS COSTA REIS		3.000,00
11/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX METAL - PARA	200,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX METAL - PARA		200,00
11/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	315,27	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		315,27
11/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
11/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	212,10	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		212,10
11/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	376,05	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		376,05
11/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.714,98	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.714,98
11/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	30,00	
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		30,00
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	195,28	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		195,28
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	76,62	
			TRANSPORTE	12.266,36	12.189,74



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPt1PrC89PpyEur2tumcqUGRaQDwT5pFTWcVv-G6patUuwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0313 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	12.266,36	12.189,14 76,62
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.720,22	
11/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.720,22
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	361,87	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		361,87
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	328,42	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		328,42
11/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	23,60	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		23,60
			TOTAL DO DIA	14.700,47	14.700,47
12/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11296 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	360,00	
12/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11296 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11297 CLE: GROUNDPROBRE DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.467,50	
13/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11297 CLE: GROUNDPROBRE DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.467,50
			TOTAL DO DIA	1.467,50	1.467,50
14/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 152334 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	1.925,34	
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 152334 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		1.925,34
14/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11298 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.362,00	
14/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11298 CLE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.362,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11299 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.392,00	
14/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11299 CLE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ		1.392,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11300 CLE: GRAOS E TRANSPORTE PANTANAL LTDA	360,00	
14/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11300 CLE: GRAOS E TRANSPORTE PANTANAL LTDA		360,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROQUIMA PROD AGORPECUARIOS LTD	196,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROQUIMA PROD AGORPECUARIOS LTD		196,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURIVANIA O BARROS	278,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURIVANIA O BARROS		278,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE TRANSFE PIX PAYTRACK TECNOLOGIA L	540,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE TRANSFE PIX PAYTRACK TECNOLOGIA L		540,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CARMARGO REZENDE	214,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO CARMARGO REZENDE		214,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEO VIEIRA PIRES PORT	180,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEO VIEIRA PIRES PORT		180,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLIENE BARROS ALVES	250,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARLIENE BARROS ALVES		250,00
			TRANSPORTE	6.697,34	6.697,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tumcuGRaQdWt5pFTwEvv-gGpatUuwzJzjq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0314	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO GONÇALVES	6.697,34 24,00	6.697,34
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO GONÇALVES		24,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KRAKYRE KAYAPO	6,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KRAKYRE KAYAPO		6,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRA GOLÇAÇVES DA	24,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRA GOLÇAÇVES DA		24,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDA BRAGA MELO	6,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDUARDA BRAGA MELO		6,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JUVENIL RODRIGUES DOS	250,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JUVENIL RODRIGUES DOS		250,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES DE M	6,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES DE M		6,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALESSANDRO DE SOUSA L	8,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALESSANDRO DE SOUSA L		8,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES DE M	12,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES DE M		12,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JUVENIL RODRIGUES DOS	4,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JUVENIL RODRIGUES DOS		4,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTIANO T T OPRE	18,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTIANO T T OPRE		18,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTIANO T T OPRE	12,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CRISTIANO T T OPRE		12,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEITON JORGE DA SILVA	70,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEITON JORGE DA SILVA		70,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,13	
14/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,13
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.500,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.500,00
14/10/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SUP PUMAS E SOCIOS	7.178,17	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SUP PUMAS E SOCIOS		7.178,17
14/10/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
14/10/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
14/10/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
14/10/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
TRANSPORTE				16.298,40	16.177,71



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PPvEur2tUmCquGRaQDwT5pFTwEv-gGpATuWwZJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0315
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	16.298,40	16.177,11	
14/10/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	120,69	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69	
14/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIA COSTA	1.000,00		
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIA COSTA		1.000,00	
14/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVANIA CARVALHO	1.200,00		
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SILVANIA CARVALHO		1.200,00	
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AILTON DE VRIES	1.000,00		
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AILTON DE VRIES		1.000,00	
14/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	3.770,20		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		3.770,20	
14/10/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00	
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	130,00		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		130,00	
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00	
14/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO	1.321,70		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO		1.321,70	
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	60,00		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		60,00	
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVADO	80,00		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVADO		80,00	
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	179,66		
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		179,66	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.846,21		
14/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.846,21	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.585,72		
14/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.585,72	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	943,23		
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		943,23	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	475,80		
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		475,80	
14/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,85		
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,85	
			TRANSPORTE	32.745,46	32.745,46	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0316	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	32.745,46 59,87	32.745,46
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		59,87
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	575,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		575,00
14/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
14/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
			TOTAL DO DIA	33.680,33	33.680,33
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11301 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	900,00	
15/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11301 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		900,00
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11302 CLE: JORLANDO LIMA DO NACIMENTO BOTELHO	720,00	
15/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11302 CLE: JORLANDO LIMA DO NACIMENTO BOTELHO		720,00
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11303 CLE: DEMORI DIGITAIS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA	180,00	
15/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11303 CLE: DEMORI DIGITAIS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA		180,00
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11304 CLE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA BRABO	180,00	
15/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11304 CLE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA BRABO		180,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S	1.362,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX ELET DISPON FUNDO MUNICIPAL DE S		1.362,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	790,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		790,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILVA	234,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAULINO ELIAS DA SILVA		234,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KRAKYE KAYAPO	6,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KRAKYE KAYAPO		6,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DALISSON LOP	4,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DALISSON LOP		4,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARILENE BARROS ALVES	512,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARILENE BARROS ALVES		512,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RYAN RIBEIRO DA SILVA	24,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RYAN RIBEIRO DA SILVA		24,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES	6,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES		6,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,29	
15/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,29
15/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA HMAX PROGRAMA HOTEL	355,80	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA HMAX PROGRAMA HOTEL		355,80
15/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVADERIA	1.439,60	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVADERIA		1.439,60
			TRANSPORTE	6.713,69	6.713,69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTwvV-gGpATUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTwVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0317 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/10/2024	5.1.1.06.002	DESPEAS DIVERSAS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	6.713,69 211,80	6.713,69
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		211,80
15/10/2024	5.1.3.01.007	DESPEAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	156,10	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		156,10
15/10/2024	5.1.3.01.007	DESPEAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,00	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,00
15/10/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	15.623,02	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		15.623,02
15/10/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	486,00	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		486,00
15/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	411,15	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		411,15
15/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	16,00	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		16,00
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	157,01	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		157,01
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	259,62	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		259,62
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	12,27	
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		12,27
15/10/2024	5.1.3.01.007	DESPEAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
15/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
		TOTAL DO DIA		24.049,41	24.049,41
16/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171611 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	535,97	
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171611 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		535,97
16/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171619 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	565,37	
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171619 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		565,37
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11305 CLE: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	387,00	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11305 CLE: STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		387,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11306 CLE: CGB ENERGIA LTDA	1.140,00	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11306 CLE: CGB ENERGIA LTDA		1.140,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11307 CLE: G R COMERCIO DE GRAAOS LTDA	720,00	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11307 CLE: G R COMERCIO DE GRAAOS LTDA		720,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11308 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	4.720,00	
		TRANSPORTE		8.068,34	3.348,34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PPvEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWwVv-GgpaTlUwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0318 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	8.068,34	3.348,34
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11308 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		4.720,00
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11309 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	900,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11310 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.569,00	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11310 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.569,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11311 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.536,50	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11311 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.536,50
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11312 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.505,50	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11312 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA		1.505,50
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11313 CLE: ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	180,00	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11313 CLE: ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		180,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11314 CLE: ROBSON ATHAYDE	2.025,00	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11314 CLE: ROBSON ATHAYDE		2.025,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11315 CLE: G R COMERCIO DE GRAAOS LTDA	100,00	
16/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11315 CLE: G R COMERCIO DE GRAAOS LTDA		100,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREF MUNIC DE TUCUMA	1.392,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON PREF MUNIC DE TUCUMA		1.392,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	7.472,00	
16/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA		7.472,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON DA SILVA SA	4,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON DA SILVA SA		4,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE	3,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE		3,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAV	480,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO VICTOR PERES TAV		480,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX SANDER DA SILVA	30,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX SANDER DA SILVA		30,00
16/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
16/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.200,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO FUNCIONARIOS		1.200,00
16/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
16/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES	229,50	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZER FERREIRA GOMES		229,50
			TRANSPORTE	26.701,84	26.701,84
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTwEv-GGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0319 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	26.701,84 75,00	26.701,84
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		75,00
16/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	809,70	
16/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		809,70
16/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
16/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
16/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	717,08	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		717,08
16/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	177,97	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		177,97
16/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	214,65	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		214,65
16/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	1.213,20	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		1.213,20
			TOTAL DO DIA	30.209,44	30.209,44
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11316 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	180,00	
17/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11316 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		180,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11317 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	189,00	
17/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11317 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		189,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11318 CLE: FINANCE HUB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	680,00	
17/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11318 CLE: FINANCE HUB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		680,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11319 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	567,00	
17/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11319 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		567,00
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON INSTITUTO KAITETE	8.780,00	
17/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON INSTITUTO KAITETE		8.780,00
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE	8,00	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE		8,00
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIENE DOS SANTOS OLI	400,00	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIENE DOS SANTOS OLI		400,00
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FICANCE HUIB CONSULTOR	680,00	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FICANCE HUIB CONSULTOR		680,00
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSIEL OLIVEIRA DA CR	350,00	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSIEL OLIVEIRA DA CR		350,00
17/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	12,50	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		12,50
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR ALIMENTOS	410,69	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR ALIMENTOS		410,69
			TRANSPORTE	12.257,19	12.257,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0320 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/10/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATISN / TO	12.257,19 67,26	12.257,19
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATISN / TO		67,26
17/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.772,18	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.772,18
17/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	156,22	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		156,22
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	394,48	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		394,48
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	162,23	
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		162,23
17/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.859,25	
17/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.859,25
			TOTAL DO DIA	17.468,81	17.468,81
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11320 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES	530,00	
18/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11320 CLE: JOSE DIRCEU FERREIRA NANTES		530,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11321 CLE: J BS S/A	1.800,00	
18/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11321 CLE: J BS S/A		1.800,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11322 CLE: FARAM DE SOUSA BARROS	6.086,00	
18/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11322 CLE: FARAM DE SOUSA BARROS		6.086,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11323 CLE: JSL S/A	680,00	
18/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11323 CLE: JSL S/A		680,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11324 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	720,00	
18/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11324 CLE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		720,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11325 CLE: MARINGA TURISMO	540,00	
18/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11325 CLE: MARINGA TURISMO		540,00
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11326 CLE: AVIPAM SP	360,00	
18/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11326 CLE: AVIPAM SP		360,00
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE DIRCEU FERREIRA	530,00	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE DIRCEU FERREIRA		530,00
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES DE M	6,00	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JARDEL FERNANDES DE M		6,00
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON DA SILVA SA	4,00	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JEFFERSON DA SILVA SA		4,00
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATAN INVEST FACIL	0,15	
18/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATAN INVEST FACIL		0,15
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATAN INVEST FACIL	0,02	
18/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENATAN INVEST FACIL		0,02
			TRANSPORTE	11.256,17	11.256,17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PPvEur2tUmquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0321 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/10/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	11.256,17 2.154,84	11.256,17
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		2.154,84
18/10/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	280,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM MATERIAIS P CONSTRUÇÃO		280,00
18/10/2024	5.1.2.01.011	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO DELTA	36,90	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SINDICATO DELTA		36,90
18/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA RECEITA FEDERAL / SP		2.026,69
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO AURELIO MOREI	3.600,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LEANDRO AURELIO MOREI		3.600,00
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.362,87	
18/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.362,87
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.855,84	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.855,84
18/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	376,06	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		376,06
18/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
18/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50,00
18/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	287,83	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		287,83
18/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	191,88	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		191,88
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.405,08	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.405,08
18/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
18/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	130,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		130,00
18/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	31,00	
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		31,00
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	4,88	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		4,88
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	333,98	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		333,98
			TRANSPORTE	29.661,83	31.688,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0322 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	29.661,83 157,01	31.688,52
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		157,01
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	88,51	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		88,51
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,66	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		29,66
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,36	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		48,36
18/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	602,42	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		602,42
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.861,87	
18/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	164,82	
18/10/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MES SET - 2024	108,79	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MES SET - 2024		108,79
			TOTAL DO DIA	32.723,27	32.723,27
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11327 CLE: PARASUL AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA	174,00	
19/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11327 CLE: PARASUL AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA		174,00
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11328 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA	170,00	
19/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11328 CLE: KELLY CRISTINA BORELLA FERNANDES & CIA LTDA		170,00
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11329 CLE: ABDUL RAHMAN SAID DARWICH	21,00	
19/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11329 CLE: ABDUL RAHMAN SAID DARWICH		21,00
			TOTAL DO DIA	365,00	365,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11330 CLE: JOSEILTON JOAO DE SANTANA	170,00	
21/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11330 CLE: JOSEILTON JOAO DE SANTANA		170,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEDD TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	56.717,72	
21/10/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEDD TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		56.717,72
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEDD TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	49.492,89	
21/10/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TEDD TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		49.492,89
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	90,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA		90,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	1.580,00	
21/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA		1.580,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO INSTITUIÇÃO DE PAG	5,60	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO INSTITUIÇÃO DE PAG		5,60
			TRANSPORTE	108.056,21	108.056,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89Ppveur2tumcqu6RaQdWt5pFTWeVv-GgpaTlUwWzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0323	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGUES PEREIRA DE FRA	108.056,21 248,00	108.056,21
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGUES PEREIRA DE FRA		248,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IOI NHO XIKRIN	7,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IOI NHO XIKRIN		7,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANDRA MARIA F LIMA	350,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SANDRA MARIA F LIMA		350,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KATYA ALVES PEREIRA	320,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KATYA ALVES PEREIRA		320,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RITA CARNEIRO	18,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE RITA CARNEIRO		18,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NIVALDO ALVES VILARIN	270,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NIVALDO ALVES VILARIN		270,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS L	654,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX UMUARAMA AUTOMOVEIS L		654,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULINO ELIAS DA SILV	222,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULINO ELIAS DA SILV		222,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JESSICA DE OLIVEIRA S	180,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JESSICA DE OLIVEIRA S		180,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARLAN BATISTA DA COSTA	330,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ARLAN BATISTA DA COSTA		330,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX MILHOMEM BUENO	556,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX MILHOMEM BUENO		556,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX MILHOMEM BUENO	100,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX MILHOMEM BUENO		100,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PRIMAR PAULINO DA SILV	552,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PRIMAR PAULINO DA SILV		552,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JESSICA OLIVEIRA S	39,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JESSICA OLIVEIRA S		39,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	567,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		567,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IOI NHO XIKRIN	45,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX IOI NHO XIKRIN		45,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JESSICA DE OLIVEIRA S	11,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JESSICA DE OLIVEIRA S		11,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS VINICIUS COSTA	12,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS VINICIUS COSTA		12,00
21/10/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA PLUMAS HOTEL	6.420,69	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ENERGIA PLUMAS HOTEL		6.420,69
			TRANSPORTE	118.957,90	118.957,90



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWvV-gGpATuWzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWvV-gGbatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0324	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	118.957,90	118.957,90
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	259,88	
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA		259,88
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARLOS E DE S DO NASCIMENTO	3.365,00	
21/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARLOS E DE S DO NASCIMENTO		3.365,00
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	6.526,70	
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		6.526,70
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS	39.137,42	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		39.137,42
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIAPAÇÃO GETNET	41.478,97	
21/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIAPAÇÃO GETNET		41.478,97
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	986,23	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		986,23
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.205,90	
21/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.205,90
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	125,38	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		125,38
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	738,56	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		738,56
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	29,68	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		29,68
21/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,20	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,20
21/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	180,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		180,00
21/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	60,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		60,00
21/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	356,40	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		356,40
21/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
21/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
21/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
			TOTAL DO DIA	215.732,02	215.732,02
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11331 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	900,00	
22/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11331 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		900,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11332 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	8.040,50	
			TRANSPORTE	8.940,50	900,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpveUr2tumcqu6RaQDwT5pFTWwVv-G6patUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0325
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	8.940,50	900,00
			PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11332 CLE:		8.040,50
			POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA		
			FILIAL 423		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED	1.116,00	
			TRANSFE ELET DISPO CONSTRUTORA APIA S/A		
22/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		1.116,00
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	TRANSFE ELET DISPO CONSTRUTORA APIA S/A		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	4,00	
			PIX JEFFERSON DA SILVA SA		
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		4,00
			PIX JEFFERSON DA SILVA SA		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	105,00	
			PIX RODRIGO MARTINS		
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		105,00
			PIX RODRIGO MARTINS		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	8,00	
			PIX VAGNA COSTA MENDOÇAS		
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		8,00
			PIX VAGNA COSTA MENDOÇAS		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB	0,01	
			INVEST FACIL		
22/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,01
			INVEST FACIL		
22/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR	6,00	
			COMANDADA COBRANÇA BX TIT PELO		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR		6,00
			COMANDADA COBRANÇA BX TIT PELO		
22/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.000,00
			PAGAMENTO FUNCIONARIOS		
22/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	4,50	
			BANCARIA TRANSFE PIX		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		4,50
			BANCARIA TRANSFE PIX		
22/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	467,39	
			CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CON		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		467,39
			CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M. P. CON		
22/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	153,00	
			PIX PARA CC PJ COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		153,00
			PIX PARA CC PJ COMERCIAL RURAL XINGU LTDA		
22/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	300,00	
			PIX TEND TUDO LOCAÇOES		
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		300,00
			PIX TEND TUDO LOCAÇOES		
22/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO	2.451,06	
			CONTAMAX		
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		2.451,06
			CONTAMAX		
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	353,63	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		353,63
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.605,41	
			PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
22/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.605,41
		LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,83	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		9,83
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	484,71	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		484,71
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
22/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	2,52	
			AVULSA ENVIO PIX		
22/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		2,52
			AVULSA ENVIO PIX		
		TOTAL DO DIA		17.011,56	17.011,56
23/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171918 FORN: I.S CAMPOS	578,49	
			ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		
			(OURILANDIA)		
		TRANSPORTE		578,49	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJjqomf-AASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - E6NO GERALDO NEY ALVES DA SILVA>

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0326	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	578,49	
23/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 171918 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		578,49
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171933 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	825,69	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRA MERC. 171933 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		825,69
23/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11333 CLE: APEX TECNOLOGIA LTDA	2.106,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11333 CLE: APEX TECNOLOGIA LTDA		2.106,00
23/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11334 CLE: CIA MULLER DE BEBIDAS	196,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11334 CLE: CIA MULLER DE BEBIDAS		196,00
23/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11335 CLE: JOSEILTON JOAO DE SANTANA	170,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11335 CLE: JOSEILTON JOAO DE SANTANA		170,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P	1.012,00	
23/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES P		1.012,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES	200,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES		200,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES	40,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN DOS PRAZERES		40,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREA CRISTINA ALVES	90,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREA CRISTINA ALVES		90,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX A J DOS SANTOS LTDA	250,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX A J DOS SANTOS LTDA		250,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALLAN FRANCISCO DOS R	230,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALLAN FRANCISCO DOS R		230,00
23/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO NASCIMENTO	1.300,00	
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX REGINALDO NASCIMENTO		1.300,00
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RSGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.644,86	
23/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RSGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.644,86
23/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
23/10/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	596,18	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		596,18
23/10/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	616,17	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		616,17
23/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	650,00	
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		650,00
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	253,43	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		253,43
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	246,25	
TRANSPORTE				11.305,07	11.058,82

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumqugRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATuWzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0327	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.305,07	11.058,82
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,97	246,25
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		2,97
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,94	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,94
23/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,90	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,90
			TOTAL DO DIA	11.319,88	11.319,88
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11337 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	180,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11337 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		180,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11338 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO	358,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11338 CLE: DAVID MARTINS DE CARVALHO		358,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11339 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	203,54	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11339 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		203,54
24/10/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11340 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	70.995,52	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11340 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		70.995,52
24/10/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11341 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A	2.942,68	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11341 CLE: MINERACAO CARAIBA S/A		2.942,68
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11342 CLE: MARINGA TURISMO	360,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11342 CLE: MARINGA TURISMO		360,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11343 CLE: MARINGA TURISMO	360,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11343 CLE: MARINGA TURISMO		360,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11344 CLE: Associação Floresta Protegida	8.020,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11344 CLE: Associação Floresta Protegida		8.020,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11345 CLE: NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	344,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11345 CLE: NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA		344,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11346 CLE: NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	352,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11346 CLE: NOVA ROCHA INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA		352,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11347 CLE: PARASUL AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA	170,00	
24/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11347 CLE: PARASUL AGRICOLA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA		170,00
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	780,00	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		780,00
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	638,00	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		638,00
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	250,00	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		250,00
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	250,00	
			TRANSPORTE	86.203,74	85.953,74

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0328	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	86.203,74	85.953,74
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		250,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	360,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED		360,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	8,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		8,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ALLAN FRANSCISCO DOS R	250,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX KENNED DE OLIVEIRA	194,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		194,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX GUSTAVO RUSA PEREIRA	15,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		15,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX VAGNA COSTA COSTA MENDONÇA	3,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		3,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX LEANDRO FRIEDRICH	10,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		10,00
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX FRANSAILHIS OLIVEIRA	0,05	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,05
24/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL	0,19	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,19
24/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL	0,19	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,19
24/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL		0,19
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	INVEST FACIL	210,91	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		210,91
24/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ELETRON COBRANÇA TRES CORAÇÕES	1.925,34	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		1.925,34
24/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	ELETRON COBRANÇA JR ALIMENTOS	1,50	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		1,50
24/10/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BANCARIA TRANSFE PIX	456,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		456,00
24/10/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	50.000,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		50.000,00
24/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX PUMAS HOTEL	430,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR		430,00
24/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	CODE ESTATICO ALCIDES PEREIRA MENDE	51.191,83	
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		51.191,83
24/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAMAX	1.100,00	
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		1.100,00
			ENVIADO	192.359,75	192.359,75
			TRANSPORTE		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0329	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	192.359,75	192.359,75
24/10/2024	1.1.1.02.002	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	50.000,00	
24/10/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		50.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	0,01	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		0,01
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	165,99	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		165,99
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.237,70	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.237,70
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.462,14	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.462,14
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	177,97	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		177,97
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	173,08	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		173,08
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	79,14	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		79,14
24/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,20	
24/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,20
			TOTAL DO DIA	246.659,98	246.659,98
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11348 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	360,00	
25/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11348 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		360,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11349 CLE: LEONARDO MOURA DA SILVA	250,00	
25/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11349 CLE: LEONARDO MOURA DA SILVA		250,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11350 CLE: Associação Floresta Protegida	2.310,00	
25/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11350 CLE: Associação Floresta Protegida		2.310,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11351 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.080,00	
25/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11351 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.080,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELT DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGINA	4.992,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELT DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGINA		4.992,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.260,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.260,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO	850,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO		850,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	1.870,00	
			TRANSPORTE	12.972,00	11.102,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PPvEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWcVv-G6patUluwzJjq0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmGqUGRaQdWT5pFTwVv-GGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0330	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	12.972,00	11.102,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MASTER CREDITO ZOOP TECNOLOGIA E INST PAGAME	351,74	1.870,00
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MASTER CREDITO ZOOP TECNOLOGIA E INST PAGAME		351,74
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURIVANIA O BARROS	270,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURIVANIA O BARROS		270,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LIGIA CANDIDA FINOTTI	8,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LIGIA CANDIDA FINOTTI		8,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO SALES	5,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO SALES		5,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVIPAM VIAGENS E TURI	360,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVIPAM VIAGENS E TURI		360,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX BAHIA LEILOES LT	1.056,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX BAHIA LEILOES LT		1.056,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEIDA	15,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RENAN DUARTE DE ALMEIDA		15,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,05	
25/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,05
25/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	376,06	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		376,06
25/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	1.717,23	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		1.717,23
25/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.267,27	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.267,27
25/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
25/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA	1.260,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA		1.260,00
25/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIRO	12.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIRO		12.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	454,74	
25/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		454,74
25/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	250,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		250,00
25/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
			TRANSPORTE	33.167,59	33.167,59

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuGrAQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0331	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	33.167,59	33.167,59
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	353,95	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		353,95
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	182,91	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		182,91
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	248,30	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		248,30
25/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	180,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		180,00
25/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSAL ENVIO PIX	9,90	
25/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSAL ENVIO PIX		9,90
			TOTAL DO DIA	34.142,65	34.142,65
26/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11352 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL	392,00	
26/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11352 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL		392,00
			TOTAL DO DIA	392,00	392,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 154093 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	679,30	
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 154093 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		679,30
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11353 CLE: PROJELETRIC-PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP	540,00	
28/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11353 CLE: PROJELETRIC-PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP		540,00
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11354 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	1.681,00	
28/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11354 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		1.681,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	5.871,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		5.871,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE SANTINI DELAMUTA NETO	828,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE SANTINI DELAMUTA NETO		828,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAIRO CARVALHO DE SOU	230,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAIRO CARVALHO DE SOU		230,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSULEIDE FERREIRA SI	10,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSULEIDE FERREIRA SI		10,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISABEL DA SILVA RIBEI	15,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ISABEL DA SILVA RIBEI		15,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAYO SAMUEL DE SOUSA	330,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAYO SAMUEL DE SOUSA		330,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONSTRUTORA MIRANDA	250,00	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONSTRUTORA MIRANDA		250,00
28/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
			TRANSPORTE	10.438,80	10.438,80

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTtPRc89PpVxEur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWeVv-gGPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0332 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/10/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	10.438,80 488,00	10.438,80
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		488,00
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.504,71	
28/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.504,71
28/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
28/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
28/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
28/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	210,91	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		210,91
28/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.267,07	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.267,07
28/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	973,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		973,00
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DBITO	475,55	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DBITO		475,55
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	253,24	
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		253,24
28/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,52	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,52
28/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.500,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.500,00
		TOTAL DO DIA		23.393,80	23.393,80
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11355 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	720,00	
29/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11355 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		720,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11356 CLE: MARCOS PAULO SANTOS COELHO	180,00	
29/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11356 CLE: MARCOS PAULO SANTOS COELHO		180,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11357 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	56.221,50	
29/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11357 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		56.221,50
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11358 CLE: SIDNEI MATOS DOS DIAS	170,00	
29/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11358 CLE: SIDNEI MATOS DOS DIAS		170,00
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILTON VICENTE BARROS	366,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NILTON VICENTE BARROS		366,00
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DA MOTA NASCIMENTO	297,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DA MOTA NASCIMENTO		297,00
		TRANSPORTE		57.954,50	57.954,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGraqDwT5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Folha: 0333
Número livro: 0012
Emissão: 07/03/2025
Hora: 16:25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANI DO ZACARIAS GOMES118922066253-EGNO GERARDO NEY ALVES DA SILVA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=cpt1prc89pveurizumcqugrajdw15p1mev-ggpa1Uumzjqm1-A>

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0334
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EGNO GERALDO NEY ALVES DA	19.570,02	5.570,02 14.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP OTI XIKRIN	10,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BEP OTI XIKRIN		10,00
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITMAR JOSE DA ROCHA	20,00	
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITMAR JOSE DA ROCHA		20,00
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,02	
30/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,02
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,01	
30/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,01
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,90	
30/10/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,90
30/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
30/10/2024	1.1.3.05.004	ELEVADORES ATLAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H. BANK ELEVADORES ATLAS SHI	19.110,45	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED DIF TITUL CC H. BANK ELEVADORES ATLAS SHI		19.110,45
30/10/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON	12.995,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON		12.995,00
30/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONTRUÇÕES 2 IRMAOS	44.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONTRUÇÕES 2 IRMAOS		44.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	27.755,93	
30/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		27.755,93
30/10/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELLAR EM CANAIS	80,00	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELLAR EM CANAIS		80,00
30/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	312,00	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		312,00
30/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	410,00	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		410,00
30/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	554,09	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		554,09
30/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	317,17	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		317,17
30/10/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	212,04	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		212,04
30/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
30/10/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	26.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		26.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	267,09	
			TRANSPORTE	151.818,22	151.551,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpveUr2tUmCquGRaQDwT5pFTWzVv-G6patUluwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0335
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Incsc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	151.818,22	151.551,15	http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbaTUwzJjqomf-A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
30/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	62,28	267,09	
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		62,28	
			PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO			
			TOTAL DO DIA	151.880,50	151.880,50	
31/10/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 23338723 FORN: MARTINS COM SERV DISTR SA	6.826,77		
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 23338723 FORN: MARTINS COM SERV DISTR SA		6.826,77	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11363 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI	194,00		
31/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11363 CLE: ESTRELA DISTRIBUICAO EIRELI		194,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11364 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	170,00		
31/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11364 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		170,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11365 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	170,00		
31/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11365 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		170,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11366 CLE: DU NORTE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	200,00		
31/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11366 CLE: DU NORTE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA		200,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11367 CLE: SIDNEI MATOS DOS DIAS	170,00		
31/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11367 CLE: SIDNEI MATOS DOS DIAS		170,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11368 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	179,00		
31/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11368 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		179,00	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11369 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA	170,00		
31/10/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11369 CLE: RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		170,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLOESTA	2.310,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLOESTA		2.310,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLOESTA	8.020,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLOESTA		8.020,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DU NORTE BATERIAS E L	200,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DU NORTE BATERIAS E L		200,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDILSON DE SOUSO RAMO	30,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDILSON DE SOUSO RAMO		30,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDERSON MARCOS SILV	179,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WANDERSON MARCOS SILV		179,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAKUDJU KAIAPO	18,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAKUDJU KAIAPO		18,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PANHKE KAYAPO	33,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PANHKE KAYAPO		33,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE DAYVID LOURENÇO DE SO	200,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE DAYVID LOURENÇO DE SO		200,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE USABEL DA SILVA RIBEI	500,00		
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE USABEL DA SILVA RIBEI		500,00	
			TRANSPORTE	19.569,77	19.569,77	

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0336
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/10/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	19.569,77 328,00	19.569,77
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		328,00
31/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDO LOPES FERREIRA	540,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDO LOPES FERREIRA		540,00
31/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	808,80	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		808,80
31/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HOTA	219,36	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HOTA		219,36
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	744,59	
31/10/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		744,59
31/10/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.270,00	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.270,00
31/10/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES OUT - 2024	19.418,83	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES OUT - 2024		19.418,83
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS OUT - 2024	1.550,88	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS OUT - 2024		1.550,88
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS OUT - 2024	124,08	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS OUT - 2024		124,08
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS OUT - 2024	18,78	
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS OUT - 2024		18,78
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES OUT - 2024	108,79	
31/10/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES OUT - 2024		108,79
31/10/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS OUT - 2024	1.553,44	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS OUT - 2024		1.553,44
31/10/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- OUT - 2024	5.280,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- OUT - 2024		5.280,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- OUT - 2024	580,80	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- OUT - 2024		580,80
31/10/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES OUT - 2024	36.335,01	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES OUT - 2024		36.335,01
31/10/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS	253,24	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS		253,24
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	21,75	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		21,75
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	769,60	
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		769,60
31/10/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	12,70	
31/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		12,70
31/10/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS OUT - 2024	8.033,04	
31/10/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETTRICA MÊS OUT - 2024		8.033,04
			TRANSPORTE	97.541,46	97.541,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0337	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/10/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	97.541,46	97.541,46
31/10/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS OUT - 2024	67,26	
31/10/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- OUT - 2024	146,36	
31/10/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- OUT - 2024		146,36
31/10/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- OUT - 2024	300,00	
31/10/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- OUT - 2024		300,00
31/10/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS OUT - 2024	812,00	
31/10/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS OUT - 2024		812,00
			TOTAL DO DIA	98.867,08	98.867,08
			TOTAL DO MÊS	1.240.527,22	1.240.527,22
01/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 73124 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.832,72	
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 73124 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.832,72
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX FUNDAÇÃO D P AGRONEG	900,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE PIX FUNDAÇÃO D P AGRONEG		900,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAKUDJK KAIAPO	20,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAKAKUDJK KAIAPO		20,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYVID LOURENÇO DE SO	36,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYVID LOURENÇO DE SO		36,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINDEBERGUE SILVA SOU	310,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINDEBERGUE SILVA SOU		310,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO ROBEIRO SA	48,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULO ROBEIRO SA		48,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TEKOREN XIKRIN	3,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TEKOREN XIKRIN		3,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX XIKRIN	7,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX XIKRIN		7,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,02	
01/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,02
01/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAPEL OI CHAMEX	651,64	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAPEL OI CHAMEX		651,64
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODUTOS DE PISCINA E LEIXEIRA	1.261,24	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODUTOS DE PISCINA E LEIXEIRA		1.261,24
01/11/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	244,98	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		244,98
01/11/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	659,93	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		659,93
01/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
01/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	90,00	
			TRANSPORTE	11.069,03	10.979,03

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0338
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	11.069,03	10.979,03
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.299,69	90,00
01/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		25.299,69
01/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	134,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		134,00
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
01/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	4.163,50	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		4.163,50
01/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.200,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.200,00
01/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	226,80	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		226,80
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	16.377,59	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		16.377,59
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.186,45	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.186,45
01/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.000,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.000,00
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	924,00	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		924,00
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	247,17	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		247,17
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	155,38	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		155,38
01/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
01/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. COMPLEMENTA DA FOLHA MENSAL MES OUT - 2024	1.486,87	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. COMPLEMENTA DA FOLHA MENSAL MES OUT - 2024		1.486,87
			TOTAL DO DIA	63.960,38	63.960,38
02/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11370 CLE: PROJELETRIC-PROJETOS E ACESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP	366,00	
02/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11370 CLE: PROJELETRIC-PROJETOS E ACESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP		366,00
			TOTAL DO DIA	366,00	366,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 14973 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	1.335,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 14973 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		1.335,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11371 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	786,00	
04/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11371 CLE: AGROQUÍMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		786,00
			TRANSPORTE	2.121,00	2.121,00

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0339 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.121,00	2.121,00
04/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11372 CLE: PORTAL DE DESTINOS LTDA	1.080,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11373 CLE: AVIPAM SP	180,00	
04/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11373 CLE: AVIPAM SP		180,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11374 CLE: AVIPAM SP	180,00	
04/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11374 CLE: AVIPAM SP		180,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAVID DA SILVA MESQUI	250,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAVID DA SILVA MESQUI		250,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HALISON MACEDO DOS SA	180,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HALISON MACEDO DOS SA		180,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TEKORE XIKRIN	10,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TEKORE XIKRIN		10,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN BRAGA SILVA	230,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIVAN BRAGA SILVA		230,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALINE FABIANA SILVA	230,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALINE FABIANA SILVA		230,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULA RIBEIRO SA	5,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO PAULA RIBEIRO SA		5,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALENOS RODRIGUES DA	14,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALENOS RODRIGUES DA		14,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDREI MAGALHAES MATO	220,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDREI MAGALHAES MATO		220,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WB GOLD TRANSPORTE	264,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WB GOLD TRANSPORTE		264,00
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINGA PASSAGENS E T	540,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARINGA PASSAGENS E T		540,00
04/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,09	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,09
04/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,04	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,04
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	162,88	
04/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		162,88
04/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	393,88	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		393,88
04/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
04/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	90,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		90,00
			TRANSPORTE	6.255,89	6.255,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0340	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	6.255,89	6.255,89
04/11/2024	1.1.1.02.002	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.040,39	
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.040,39
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	189,42	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		189,42
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	2.029,84	
04/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		2.029,84
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	19,67	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		19,67
04/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	222,46	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		222,46
			TOTAL DO DIA	10.757,67	10.757,67
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11375 CLE: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	1.260,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11375 CLE: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS		1.260,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11376 CLE: GISAMAR FERREIRA PARENTE	196,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11376 CLE: GISAMAR FERREIRA PARENTE		196,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11377 CLE: PAULO CESAR SANTOS DE SOUSA	180,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11377 CLE: PAULO CESAR SANTOS DE SOUSA		180,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11378 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	6.534,50	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11378 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		6.534,50
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11379 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	6.009,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11379 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		6.009,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11380 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	5.902,50	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11380 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		5.902,50
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11381 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	720,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11381 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		720,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11382 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	720,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11382 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA		720,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11383 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA	579,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11383 CLE: TRATERRA CONSTRUÇÕES LTDA		579,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11384 CLE: CGB ENERGIA LTDA	512,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11384 CLE: CGB ENERGIA LTDA		512,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11385 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	180,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11385 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		180,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11386 CLE: CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL BELÉM AMAZÔNIA	1.140,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11386 CLE: CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL BELÉM AMAZÔNIA		1.140,00
			TRANSPORTE	23.933,00	23.933,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTPrC89PpVxEur2tUmquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0341	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.933,00	23.933,00
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11387 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	991,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11388 CLE: RODRIGUES MACHADO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	340,00	
05/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11388 CLE: RODRIGUES MACHADO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		340,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	1.140,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		1.140,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO	1.554,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO		1.554,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO	1.918,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO		1.918,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO	5.597,50	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO		5.597,50
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO	2.990,50	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO		2.990,50
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO	2.841,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO		2.841,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO	8.040,50	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECADO		8.040,50
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CENTRO ARTISTICO CULT	1.140,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CENTRO ARTISTICO CULT		1.140,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO VICTOR DE OLIVEI	100,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PABLO VICTOR DE OLIVEI		100,00
05/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO	2,50	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO		2,50
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COLCHOES ORTOBOM	3.077,14	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COLCHOES ORTOBOM		3.077,14
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA	950,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA		950,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO DE OLIVEIRA SA	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO DE OLIVEIRA SA		1.000,00
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA	1.440,08	
05/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA		1.440,08
05/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	812,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		812,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	812,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		812,00
			TRANSPORTE	58.679,22	58.679,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGbaTUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0342 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	58.679,22 15,82	58.679,22
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		15,82
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	280,93	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		280,93
05/11/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	44,94	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		44,94
05/11/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	67,89	
05/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS		67,89
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NOEME RAIMUNDA DA SIL	1.224,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NOEME RAIMUNDA DA SIL		1.224,00
			TOTAL DO DIA	60.312,80	60.312,80
06/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 172520 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	630,11	
06/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 172520 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		630,11
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11389 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	176,00	
06/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11389 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		176,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11390 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAAGEM LTDA	196,00	
06/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11390 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAAGEM LTDA		196,00
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONICEL	56.221,50	
06/11/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONICEL		56.221,50
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DE SOUSA	12,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DE SOUSA		12,00
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS GERALDO MIRANDA	250,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS GERALDO MIRANDA		250,00
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO P C PEREIRA	268,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOAO P C PEREIRA		268,00
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITMAR JOSE DA ROCHA	108,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITMAR JOSE DA ROCHA		108,00
06/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		5,00
06/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	223,32	
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		223,32
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	185,88	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		185,88
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	25,56	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		25,56
06/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	11,88	
			TRANSPORTE	58.313,25	58.301,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmGquGRaQdwT5pFTweVv-GGpATuWwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0343 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	58.313,25	58.301,57 11,88
			TOTAL DO DIA	58.313,25	58.313,25
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11391 CLE: COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA	330,00	
07/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11391 CLE: COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA		330,00
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11392 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA	200,00	
07/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11392 CLE: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA		200,00
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER	7,60	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER		7,60
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZOO FLORA NUTRIÇÃO	180,00	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZOO FLORA NUTRIÇÃO		180,00
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIANE BORGES DOS SAN	200,00	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDIANE BORGES DOS SAN		200,00
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENO DA SILVA PINHEIRO	180,00	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRENO DA SILVA PINHEIRO		180,00
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,02	
07/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,02
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	679,30	
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA		679,30
07/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
07/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANATANA GERMANO	200,00	
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBLY SANATANA GERMANO		200,00
07/11/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIXO	33,53	
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE TELEFONE OI TOTAL CEL FIXO		33,53
07/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.262,80	
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.262,80
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	463,93	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		463,93
07/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	798,87	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		798,87
			TOTAL DO DIA	4.540,55	4.540,55
08/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 26526 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	275,00	
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 26526 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		275,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11393 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA	272,00	
08/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11393 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA		272,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11394 CLE: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	360,00	
			TRANSPORTE	907,00	547,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppyeur2tumcqu6RaQDwT5pFTWwVv-G6patUluwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0344	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	907,00	547,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11394 CLE: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS		360,00
08/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11395 CLE: FERNANDO MARINHO FIGUEIRA	340,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11396 CLE: FERNANDO MARINHO FIGUEIRA		340,00
08/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11396 CLE: FERNANDO MARINHO FIGUEIRA	340,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON INSTITO KAITETE	3.052,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON INSTITO KAITETE		3.052,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELYSSAMA DE BORDA SOU	25,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELYSSAMA DE BORDA SOU		25,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX VENANCIO DA SILV	180,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX VENANCIO DA SILV		180,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO M FIGUEIRA	40,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO M FIGUEIRA		40,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALTER G CRUZ JR	540,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALTER G CRUZ JR		540,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA RAMOS ARAUJO	250,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA RAMOS ARAUJO		250,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITAMAR JOSE DA ROCHA	22,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITAMAR JOSE DA ROCHA		22,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,11	
08/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,11
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,03	
08/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,03
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,10	
08/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,10
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR	390,19	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLE FRIGOBAR		390,19
08/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS INTERNET CASA SOCIOS	109,99	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOS INTERNET CASA SOCIOS		109,99
08/11/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	565,37	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		565,37
08/11/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE	535,97	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SUP MACRE		535,97
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME	154,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ PEGORER E SILVA LTDA ME		154,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVILA ENGENHARIA	8.400,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVILA ENGENHARIA		8.400,00
			TRANSPORTE	15.851,76	15.851,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvxEur2tumcquGRaQdWT5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mF-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0345	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	15.851,76	15.851,76
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAP DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,74	23,74
			PAGAMENTO CARTAP DE DEBITO TOTAL DO DIA	15.875,50	15.875,50
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11397 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO	350,00	
09/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11397 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO		350,00
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11398 CLE: PROJHEART ENGENHARIA	1.150,00	
09/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11398 CLE: PROJHEART ENGENHARIA		1.150,00
09/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11399 CLE: TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	364,00	
09/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11399 CLE: TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA		364,00
			TOTAL DO DIA	1.864,00	1.864,00
10/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11400 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO	350,00	
10/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11400 CLE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO		350,00
10/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11401 CLE: CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL BELÉM AMAZÔNIA	1.140,00	
10/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11401 CLE: CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL BELÉM AMAZÔNIA		1.140,00
10/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11402 CLE: CARLA BEATRIZ SANTOS MENEGAZ	170,00	
10/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11402 CLE: CARLA BEATRIZ SANTOS MENEGAZ		170,00
10/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11403 CLE: Associação Floresta Protegida	747,50	
10/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11403 CLE: Associação Floresta Protegida		747,50
			TOTAL DO DIA	2.407,50	2.407,50
11/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 156145 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	694,62	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 156145 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		694,62
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11404 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	900,00	
11/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11404 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		900,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON INSTITU DE PAG	243,62	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON INSTITU DE PAG		243,62
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTOS FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO	340,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTOS FORNECEDOR SINAL SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO		340,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	680,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA		680,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREI LIMA PIRES	170,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANDREI LIMA PIRES		170,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO VICTOR NASCIMENTO	343,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PEDRO VICTOR NASCIMENTO		343,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLA B SANTOS MENEGA	170,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLA B SANTOS MENEGA		170,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS GERALDO MIRAND	31,00	
			TRANSPORTE	3.572,24	3.541,24

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTWvV-gGpaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGPaTUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0346
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS GERALDO MIRAND	3.572,24	3.541,24 31,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO RAMOS ARAUJO	104,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO RAMOS ARAUJO		104,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEMERSON GUILHERME SO	119,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WEMERSON GUILHERME SO		119,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VICTOR MATEUS ANDRADE	8,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX VICTOR MATEUS ANDRADE		8,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITAMAR JOSE DA ROCHA	12,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITAMAR JOSE DA ROCHA		12,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITAMAR JOSE DA ROCHA	24,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITAMAR JOSE DA ROCHA		24,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NYKOLY DA SILVA MILHO	150,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NYKOLY DA SILVA MILHO		150,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	88,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		88,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,05	
11/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,05
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,25	
11/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,25
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,04	
11/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,04
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,25	
11/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,25
11/11/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	846,79	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		846,79
11/11/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.014,32	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.014,32
11/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONSTRUÇÕES 2 IRMAOS	30.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CONSTRUÇÕES 2 IRMAOS		30.000,00
11/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	139,49	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		139,49
11/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	80,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		80,00
11/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		100,00
11/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	85,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		85,00
11/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
			TRANSPORTE	40.843,43	40.343,43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89PpveUr2tUmCquGRaQDwT5pFTWeVv-G6patUluwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTWeVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0347	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	40.843,43	40.343,43
11/11/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD	10,42	500,00
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT FAT CARTAO MASTER CARD		10,42
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.478,11	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.478,11
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	543,06	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		543,06
11/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.130,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.130,00
			TOTAL DO DIA	44.005,02	44.005,02
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11405 CLE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO	192,00	
12/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11405 CLE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO		192,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11406 CLE: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO	900,00	
12/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11406 CLE: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGOCIO		900,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11407 CLE: H.O.L ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	200,00	
12/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11407 CLE: H.O.L ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA		200,00
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NOELMA GOMES LIMA	188,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NOELMA GOMES LIMA		188,00
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALFA VISTORIA VEICULA	250,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALFA VISTORIA VEICULA		250,00
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,03	
12/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,03
12/11/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/11/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/11/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/11/2024	1.1.4.01.002	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	120,69	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		120,69
12/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
12/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		500,00
			TRANSPORTE	2.837,98	2.837,98

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEvV-gGpatUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0348 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/11/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	2.837,98 499,00	2.837,98
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		499,00
12/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	250,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		250,00
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA CONTAMAX AUTOMATICO	2.346,11	
12/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATA CONTAMAX AUTOMATICO		2.346,11
12/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	1.200,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		1.200,00
12/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
12/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
12/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
12/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	537,14	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		537,14
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	16,72	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		16,72
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	431,06	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		431,06
12/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	12,28	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		12,28
12/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,75	
12/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,75
			TOTAL DO DIA	10.249,04	10.249,04
13/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 172766 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	729,84	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 172766 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		729,84
13/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 172770 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	661,81	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 172770 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		661,81
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11408 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA	180,00	
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11408 CLE: KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA		180,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11409 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA	176,00	
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11409 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA		176,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11410 CLE: MAIS MODAS EIRELI	170,00	
			TRANSPORTE	1.917,65	1.747,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcqugRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0349	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	1.917,65	1.747,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11410 CLE: MAIS MODAS EIRELI	400,00	170,00
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11411 CLE: EDUARDO BISSOLI DEMARCHI		400,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11412 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	720,00	
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11412 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA		720,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11413 CLE: COSTA BRAVA TURISMO LTDA	192,00	
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11413 CLE: COSTA BRAVA TURISMO LTDA		192,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11414 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	250,00	
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11414 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		250,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11415 CLE: NORTE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00	
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11415 CLE: NORTE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.		180,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11416 CLE: LAMPATUR VIAGENS	180,00	
13/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11416 CLE: LAMPATUR VIAGENS		180,00
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON GOMES PEREIRA	500,00	
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON GOMES PEREIRA		500,00
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON GOMES PEREIRA	180,00	
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX EDSON GOMES PEREIRA		180,00
13/11/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM TINTAS	747,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM TINTAS		747,00
13/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
13/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	244,33	
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		244,33
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	227,52	
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		227,52
13/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	16,81	
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		16,81
			TOTAL DO DIA	5.759,81	5.759,81
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11417 CLE: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTD	170,00	
14/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11417 CLE: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTD		170,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11418 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA	176,00	
14/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11418 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA		176,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11419 CLE: BTM CORPORATE	360,00	
14/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11419 CLE: BTM CORPORATE		360,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11420 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	180,00	
14/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11420 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		180,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11421 CLE: JSL S/A	1.870,00	
			TRANSPORTE	2.756,00	886,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppveur2tumqugRaQdWt5pFTweVv-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0350	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	2.756,00	886,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11421 CLE: JSL S/A	174,00	1.870,00
14/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11422 CLE: MURILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		174,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	1.080,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		1.080,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DEMOR DIGITAIS E AG	720,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DEMOR DIGITAIS E AG		720,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A	354,72	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A		354,72
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEVINNY RAYANE DA SILV	4,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KEVINNY RAYANE DA SILV		4,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SARA CRISTINA SILVA C	8,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SARA CRISTINA SILVA C		8,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANNYA SORAIA DE L	6,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANNYA SORAIA DE L		6,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS OLIVEIRA MIRAN	4,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CARLOS OLIVEIRA MIRAN		4,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEDI FIALHO DOS SANTOS	10,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEDI FIALHO DOS SANTOS		10,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALFA VISTORIA VEICULA	100,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALFA VISTORIA VEICULA		100,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREI	15,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREI		15,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTABI INVEST FACIL	0,45	
14/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTABI INVEST FACIL		0,45
14/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		5,00
14/11/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON ENERGIA PLUMAS HOTEL	8.033,04	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON ENERGIA PLUMAS HOTEL		8.033,04
14/11/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MACRE SUP	578,50	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MACRE SUP		578,50
14/11/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MACRE SUP	825,69	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MACRE SUP		825,69
14/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	156,10	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		156,10
14/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	10.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		10.000,00
			TRANSPORTE	24.830,50	24.830,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGRaQDwT5pFTwEv-6GpatUwWzJq0mF-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0351	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/11/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	TRANSPORTE	24.830,50	24.830,50
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATINS / TO	67,26	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEATINS / TO		67,26
14/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	7.004,10	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		7.004,10
14/11/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
14/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	2.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		2.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	10.000,00	
14/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		10.000,00
14/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	94,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		94,00
14/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.014,00	
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.014,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	88,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		88,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	174,10	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		174,10
			TOTAL DO DIA	45.421,96	45.421,96
15/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11423 CLE: ALDO MARTINS DA SILVA	364,00	
15/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11423 CLE: ALDO MARTINS DA SILVA		364,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 156730 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	869,31	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 156730 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		869,31
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11424 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	180,00	
18/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11424 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		180,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER	331,33	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO MASTER		331,33
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA SOEWATXAG FLEGL	250,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNA SOEWATXAG FLEGL		250,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DJELMA VIANA GUAJAJAR	125,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DJELMA VIANA GUAJAJAR		125,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SALLY FREITAS FERNAND	129,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SALLY FREITAS FERNAND		129,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GENILSON GUAJAJARA	125,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GENILSON GUAJAJARA		125,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAPUPROMTI PAKENERE	125,00	
			TRANSPORTE	2.134,64	2.009,64



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumquGRaQdWt5pFTWEvV-gGpATUuwzJ3q0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0352
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JAPUPROMTI PAKENERE	2.134,64	2.009,04 125,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE	364,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO ALEXANDRE FERRE		364,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WESLEY SOUSA CARDOSO	26,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WESLEY SOUSA CARDOSO		26,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANE FERREIRA DE J	4,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANE FERREIRA DE J		4,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TROPICAL E LTDA	238,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TROPICAL E LTDA		238,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEOVANNI RIBEIRO DOS	258,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEOVANNI RIBEIRO DOS		258,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONATAS BARBOSA BEZER	500,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONATAS BARBOSA BEZER		500,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	6.009,00	
18/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		6.009,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	6.534,50	
18/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		6.534,50
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO	5.902,50	
18/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMERCADO		5.902,50
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIR	20,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIR		20,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIR	20,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIR		20,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANE FERREIRA DE J	250,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORDANE FERREIRA DE J		250,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,14	
18/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,14
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	638,49	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		638,49
18/11/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A	204,20	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A		204,20
18/11/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	18.444,24	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		18.444,24
18/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		5.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	6.178,29	
18/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		6.178,29
			TRANSPORTE	52.726,00	52.726,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpyEur2tumcqu6RaQDwT5pFTWwVv-G6patUlwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0353	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	52.726,00 150,00	52.726,00
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
18/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	267,20	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		267,20
18/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
18/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS	36.335,01	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		36.335,01
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	5.000,00	
18/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		5.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIPAÇÃO GETNET	24.649,76	
18/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIPAÇÃO GETNET		24.649,76
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOS	79,66	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOS		79,66
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOS	2.597,95	
18/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOS		2.597,95
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOS	883,35	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITOS		883,35
18/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
18/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.200,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.200,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	900,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		900,00
18/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	435,05	
18/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		435,05
TOTAL DO DIA				125.325,73	125.325,73
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11425 CLE: ASSOCIACAO INDIGENA BEPROM DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO KUIKO	419,00	
19/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11425 CLE: ASSOCIACAO INDIGENA BEPROM DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO KUIKO		419,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11426 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	360,00	
19/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11426 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		360,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11427 CLE: WILLIAMS GONÇALVES DO VALE	200,00	
19/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11427 CLE: WILLIAMS GONÇALVES DO VALE		200,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11428 CLE: MATHEUS MONTEIRO MARINHO	180,00	
19/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11428 CLE: MATHEUS MONTEIRO MARINHO		180,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11429 CLE: FORTEGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A	180,00	
19/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11429 CLE: FORTEGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A		180,00
TRANSPORTE				1.339,00	1.339,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tumcquGRaQdwT5pFTwEv-6GpatUuwzJqomF-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0354	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.339,00 1.440,00	1.339,00
19/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.440,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA	224,13	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEBITO MASTER CIELO S.A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA		224,13
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	DEBITO MASTER CIELO S.A Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	76,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX DIEGO PACHECO MENDES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		76,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX DIEGO PACHECO MENDES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	560,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX CLEITON SANTOS MOURAO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		560,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX CLEITON SANTOS MOURAO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	1.000,00	
19/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	PIX NATALIA KESSIA SOUSA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX NATALIA KESSIA SOUSA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	44,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JONATA BARBOSA BEZER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		44,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX JONATA BARBOSA BEZER Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	160,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX VANESSA DA SILVA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		160,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX VANESSA DA SILVA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	180,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX MOBIAUTO EDIÇÃO DE AN Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		180,00
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PIX MOBIAUTO EDIÇÃO DE AN Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	1.537,74	
19/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		1.537,74
19/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	200,52	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		200,52
19/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	294,47	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		294,47
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	494,99	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		494,99
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	RECEBIDO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	1.553,44	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		1.553,44
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,80	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		17,80
19/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	2,10	
19/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	AVULSA ENVIO PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		2,10
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AVULSA ENVIO PIX PAGO CONF GUIA DE INSS MES OUT - 2024	2.007,60	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF GUIA DE INSS MES OUT - 2024 Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.007,60
19/11/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIO TRANSFE PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,50	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TARIFA BANCARIO TRANSFE PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		4,50
19/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIO TRANSFE PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO	223,85	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	VISA ELECTRON Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO		223,85
19/11/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VISA ELECTRON Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO	2.026,38	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO		2.026,38
			ELETRONICO TRIBUTO RECEITA FEDERAL / SP		
			TRANSPORTE	13.386,52	13.386,52



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpveEur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJjq0mf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0355	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/11/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	TRANSPORTE	13.386,52	13.386,52
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MES OUT - 2024	108,79	
			PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA MES OUT - 2024		108,79
			TOTAL DO DIA	13.495,31	13.495,31
20/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 173003 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	893,91	
20/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 173003 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		893,91
20/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 26630 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	400,00	
20/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 26630 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		400,00
20/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11430 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA	274,00	
20/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11430 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA		274,00
20/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11431 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA	348,00	
20/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11431 CLE: DEMISOM PAIXAO COSTA		348,00
20/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11432 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL	400,00	
20/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11432 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL		400,00
20/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11433 CLE: LICIO JUNIOR GIMARAIS	160,00	
20/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11433 CLE: LICIO JUNIOR GIMARAIS		160,00
			TOTAL DO DIA	2.475,91	2.475,91
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11434 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL	188,00	
21/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11434 CLE: VETOQUINOL SAUDE ANIMAL		188,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11435 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA	264,00	
21/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11435 CLE: EMERSON MACEDO ROCHA		264,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11436 CLE: JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. LTDA	402,00	
21/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11436 CLE: JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. LTDA		402,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11437 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	750,00	
21/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11437 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		750,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11438 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR	4.488,00	
21/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11438 CLE: ASS. IND. KAKAREKRÉ DE DEP. DO POVO XIKR		4.488,00
21/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.383,65	
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.383,65
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	58,94	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		58,94
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	172,71	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		172,71
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	612,98	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		612,98
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	639,02	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		639,02
21/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	9.059,30	8.959,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumqugraQdwT5pFTwEv-ggpatUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0356	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	9.059,30	8.959,30 100,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON TRATERRA CONSTRUÇOES	579,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON TRATERRA CONSTRUÇOES		579,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	2.795,55	
21/11/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		2.795,55
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/	67.445,74	
21/11/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA S/		67.445,74
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RICARDO GOMES FO	32,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE RICARDO GOMES FO		32,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERT ALISSON RODRIG	12,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERT ALISSON RODRIG		12,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVIPAM VIAGENS E TURI	180,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVIPAM VIAGENS E TURI		180,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVIPAM VIAGENS E TURI	180,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AVIPAM VIAGENS E TURI		180,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIONISIO GONÇALVES DE	12,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIONISIO GONÇALVES DE		12,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SOLINETE VIEIRA DE SO	70,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SOLINETE VIEIRA DE SO		70,00
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SCAPINI TRANSPORTE E	340,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SCAPINI TRANSPORTE E		340,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	694,62	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA JR DISTRIBUIDORA		694,62
21/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
21/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES	90,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SALES		90,00
21/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS	1.176,10	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ MARCIA DA COSTA REIS		1.176,10
21/11/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	419,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		419,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	808,80	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		808,80
21/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	329,04	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		329,04
21/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO CATALUNYA COMERCIO E	480,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO CATALUNYA COMERCIO E		480,00
			TRANSPORTE	84.707,65	84.707,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0357	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	84.707,65	84.707,65
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DOMINICIANO FERNANDES	600,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO DOMINICIANO FERNANDES		600,00
			TOTAL DO DIA	85.307,65	85.307,65
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11439 CLE: LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA-INDL	170,00	
22/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11439 CLE: LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA-INDL		170,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11440 CLE: CICLYA ROCHA BRITO	360,00	
22/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11440 CLE: CICLYA ROCHA BRITO		360,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11441 CLE: DEMORI DIGITAIS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA	360,00	
22/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11441 CLE: DEMORI DIGITAIS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA		360,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11442 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	360,00	
22/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11442 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA		360,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11443 CLE: MOBIAUTO EDICAO DE ANUNCIOS ON LINE LTDA	180,00	
22/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11443 CLE: MOBIAUTO EDICAO DE ANUNCIOS ON LINE LTDA		180,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11444 CLE: MOBIAUTO EDICAO DE ANUNCIOS ON LINE LTDA	180,00	
22/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11444 CLE: MOBIAUTO EDICAO DE ANUNCIOS ON LINE LTDA		180,00
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	250,47	
22/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		250,47
22/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	114,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		114,00
22/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.200,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.200,00
22/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCOS	829,86	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCOS		829,86
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCOS	933,16	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCOS		933,16
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCOS	1.717,23	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCOS		1.717,23
22/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	650,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		650,00
22/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.000,00
22/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	237,60	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		237,60
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO DE SALARIO FUNCIONARIO ADIANTAMENTO DE 13º DECIMO TERCEIRO SALARIAL	12.568,70	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO DE SALARIO FUNCIONARIO ADIANTAMENTO DE 13º DECIMO TERCEIRO SALARIAL		12.568,70
			TRANSPORTE	21.111,02	21.111,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0358	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	21.111,02 243,94	21.111,02
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		243,94
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	803,40	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		803,40
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	20.000,00	
22/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		20.000,00
22/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	363,74	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		363,74
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	163,13	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		163,13
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	249,78	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		249,78
22/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
22/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
22/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGO CONF ADIANTAMENTO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIAL PERIODO NOV - 2024	6.681,84	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF ADIANTAMENTO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIAL PERIODO NOV - 2024		6.681,84
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MANOEL JOSE DE MIRANDA	170,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MANOEL JOSE DE MIRANDA		170,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAILDE MARIA DE MENEZ	184,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAILDE MARIA DE MENEZ		184,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX BAHIA LEILOES LT	180,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX BAHIA LEILOES LT		180,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SOLINETE VIEIRA DE SO	70,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SOLINETE VIEIRA DE SO		70,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MABIAUTO EDIÇÃO DE AN	180,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MABIAUTO EDIÇÃO DE AN		180,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZOO FLORA NUTRICAÇÃO	250,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ZOO FLORA NUTRICAÇÃO		250,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE	12,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE		12,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEAN CARLOS PEREIRA	12,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GEAN CARLOS PEREIRA		12,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	2,49	
22/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		2,49
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,01	
22/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,01
22/11/2024	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON	10.470,35	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ APARECIDA MATERIAIS DE CON		10.470,35
			TRANSPORTE	61.149,45	61.149,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-6GpatUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC8pPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0359 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/11/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	61.149,45 117,00	61.149,45
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		117,00
22/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	20.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		20.000,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HELLEN CAROLINE ARAUJO	690,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HELLEN CAROLINE ARAUJO		690,00
22/11/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO CONF INTERNET MES DE OUT - 2024	300,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF INTERNET MES DE OUT - 2024		300,00
22/11/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	PAGO CONF ASSISTENCIA CONTABIL MES OUT - 2024	812,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF ASSISTENCIA CONTABIL MES OUT - 2024		812,00
22/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO CONF PRO - LABORE MES OUT - 2024	4.699,20	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF PRO - LABORE MES OUT - 2024		4.699,20
22/11/2024	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	Vr. PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO MÊS NOV/2024	6.681,84	
22/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO MÊS NOV/2024		6.681,84
			TOTAL DO DIA	94.449,49	94.449,49
23/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11445 CLE: ITALO GOMES TEIXEIRA	420,00	
23/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11445 CLE: ITALO GOMES TEIXEIRA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
24/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11446 CLE: ROSE CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES	198,00	
24/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11446 CLE: ROSE CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11447 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA	340,00	
25/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11447 CLE: SCAPINI TRANSPORTES E LOGISTICA		340,00
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	382,85	
25/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		382,85
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.451,87	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.451,87
25/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	25.000,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		25.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	25.000,00	
25/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		25.000,00
25/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	76,22	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		76,22
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	613,31	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		613,31
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.655,06	
			TRANSPORTE	55.999,31	54.344,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PpVeur2tUmquGRaQDWT5pFTWEVv-GgpAtUuwzJjq0mF-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0360
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	55.999,31	54.344,23
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	377,62	1.655,06
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		377,62
25/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20,75	
25/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		20,75
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	680,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		680,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MASTER CREDITO ZOOP TECNOLOGIA E INST DE PAGAME	703,54	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO MASTER CREDITO ZOOP TECNOLOGIA E INST DE PAGAME		703,54
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAMPATUR VIAGENS E TU	180,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LAMPATUR VIAGENS E TU		180,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE VIEIRA	250,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE VIEIRA		250,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAFAEK RICARDINHO FRA	8,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RAFAEK RICARDINHO FRA		8,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI HENRIQUE MARQUE	250,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX YURI HENRIQUE MARQUE		250,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSFE PIX GENILSON GUAJAJARA	12,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TRANSFE PIX GENILSON GUAJAJARA		12,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIRA	24,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREIRA		24,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO PEREIRA DO LAGO	27,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO PEREIRA DO LAGO		27,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO OLIKVEIRA DE L	27,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO OLIKVEIRA DE L		27,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,12	
25/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,12
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDRA	638,49	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDRA		638,49
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CARTAO MAGAZINE LUIZA NEY	581,25	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CARTAO MAGAZINE LUIZA NEY		581,25
25/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	1,64	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		1,64
25/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,04	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,04
			TRANSPORTE	59.784,76	59.784,76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-6GpaTUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0361	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	TRANSPORTE	59.784,76	59.784,76
25/11/2024	1.1.1.02.003	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	25.000,00	
25/11/2024	2.1.3.01.001	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX PUMAS HOTEL		25.000,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	900,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX PUMAS HOTEL		900,00
			CODE ESTATICO WESLEY SOUSA CARDOSO		
			CODE ESTATICO WESLEY SOUSA CARDOSO		
			TOTAL DO DIA	85.684,76	85.684,76
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11448 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA	1.260,00	
26/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11448 CLE: CLEITON DOS SANTOS SOUSA		1.260,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11449 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	28.229,00	
26/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11449 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		28.229,00
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX	732,99	
26/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX		732,99
26/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	29,00	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		29,00
26/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	31,01	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		31,01
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	653,18	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		653,18
26/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
26/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	912,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		912,00
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO EWIN PEREIR	186,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCISCO EWIN PEREIR		186,00
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	512,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		512,00
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ESA	360,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ESA		360,00
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE LUCEINE DE LIMA MENDE	170,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE LUCEINE DE LIMA MENDE		170,00
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,04	
26/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,04
26/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	3,45	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		3,45
26/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
26/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PEIXARIA	130,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON PEIXARIA		130,00
			TRANSPORTE	33.232,97	33.232,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89ppvEur2tUmCqu6RaQDwT5pFTWEVv-GgpATUuwZjQ0mf-A

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0362	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEZER FERREIRA GOMES	33.232,97 267,00	33.232,97
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ELIEZER FERREIRA GOMES		267,00
26/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO	300,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JOSE WEMBL Y SANTANA GERMANO		300,00
26/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ACESSO OCUPACIONAL	1.000,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ACESSO OCUPACIONAL		1.000,00
26/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DENIZ ALVES DA SILVA	3.556,41	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DENIZ ALVES DA SILVA		3.556,41
26/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO COMERCIO	1.989,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO COMERCIO		1.989,00
26/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE SANTOS CARD	200,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE SANTOS CARD		200,00
			TOTAL DO DIA	40.545,38	40.545,38
27/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 173226 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	846,43	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 173226 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		846,43
27/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 173227 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	553,51	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 173227 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		553,51
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11450 CLE: SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	680,00	
27/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11450 CLE: SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		680,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11451 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	1.265,00	
27/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11451 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A		1.265,00
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	250,55	
27/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		250,55
27/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	19,77	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		19,77
27/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	29,68	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		29,68
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.080,00	
27/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.080,00
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIENE DE LIMA MENDE	174,00	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCIENE DE LIMA MENDE		174,00
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATHAS SILVA BARROS	10,00	
			TRANSPORTE	5.208,94	5.198,94

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0363 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JHONATHAS SILVA BARROS	5.208,94	5.198,94
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO AMERICO CARVALHO	360,00	10,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO AMERICO CARVALHO		360,00
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,10	
27/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,10
27/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
27/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY	6.727,02	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PLANO DE SAUDE FAMILIA NEY		6.727,02
27/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.267,26	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.267,26
27/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
27/11/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO RIO CAPIM	300,03	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO RIO CAPIM		300,03
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ANTONIO RODRIGUES DE	800,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ANTONIO RODRIGUES DE		800,00
			TOTAL DO DIA	14.670,35	14.670,35
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11452 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA	340,00	
28/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11452 CLE: LUIZ FELIPE P. SENA		340,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11453 CLE: ANGELO SOARES SILVEIRA	750,00	
28/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11453 CLE: ANGELO SOARES SILVEIRA		750,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11454 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA	736,00	
28/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11454 CLE: ABINADER DISTRIBUIDORA DE PROD. VETERINARIOS LTDA		736,00
28/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	737,46	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		737,46
28/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	360,00	
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		360,00
28/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.097,46	
28/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.097,46
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGENA	4.488,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGENA		4.488,00
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGENA	750,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO INDIGENA		750,00
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME	991,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LINK INDUSTRIA E COME		991,00
			TRANSPORTE	10.249,92	10.249,92

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-RTPrC89PpVEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATuWwZJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0364
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Inc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JULIO IGLESIAS DE SOU	10.249,92 8,00	10.249,92	
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JULIO IGLESIAS DE SOU		8,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NORTE SOLUÇÕES INDUSTRI	180,00		
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NORTE SOLUÇÕES INDUSTRI		180,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	120,00		
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		120,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE	4,00		
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE		4,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO VINICIUS WANZEL	6,00		
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO VINICIUS WANZEL		6,00	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONCOBRANÇA JR DISTRIBUIDORA	869,31		
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONCOBRANÇA JR DISTRIBUIDORA		869,31	
28/11/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP	630,11		
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP		630,11	
28/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.267,27		
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.267,27	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MARTINS CENTRAL DE AR 3	2.275,59		
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MARTINS CENTRAL DE AR 3		2.275,59	
28/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50		
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50	
28/11/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50		
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50	
			TOTAL DO DIA	15.619,20	15.619,20	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11455 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO	933,00		
29/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11455 CLE: ALEXANDRE FRANCISCO HORTA DE MELO		933,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11456 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA	879,00		
29/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11456 CLE: ALIATTO SERVIÇOS LTDA		879,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11457 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ	5.528,00		
29/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11457 CLE: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ		5.528,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL	100,01		
29/11/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL		100,01	
29/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00		
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00	
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	5,00		
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		5,00	
29/11/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	25,00		
			TRANSPORTE	7.770,01	7.745,01	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGpaTUuwZJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0365	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	7.770,01	7.745,01 25,00
29/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	219,99	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		219,99
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALESSANDRO DE SOUSA L	80,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALESSANDRO DE SOUSA L		80,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA LOPES OLIVE	736,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA LOPES OLIVE		736,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MICHELE GONÇALVES MEL	95,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MICHELE GONÇALVES MEL		95,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HUGO SOUZA VASCONCLO	5,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX HUGO SOUZA VASCONCLO		5,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	94,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		94,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA	400,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA		400,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA	300,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA		300,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ORNELA AGRONEGOCIOS C	1.792,00	
29/11/2024	1.2.2.02.001	DELTA LOCAÇÕES É SERVIÇOS LTDA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ORNELA AGRONEGOCIOS C		1.792,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO PEREIRO DO LAGO	30,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUNO PEREIRO DO LAGO		30,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE	7,50	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAIO BELO ANDRE		7,50
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,21	
29/11/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,21
29/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MIDIAS BEACH	214,50	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MIDIAS BEACH		214,50
29/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JOSE AILTON BARROS	295,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON JOSE AILTON BARROS		295,00
29/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIR	8.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIR		8.000,00
29/11/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDEIAS PALACE HOTEL	1.040,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDEIAS PALACE HOTEL		1.040,00
29/11/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QQR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	1.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QQR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		1.000,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER SOUSA CARDOSO	900,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER SOUSA CARDOSO		900,00
TOTAL DO DIA				22.979,21	22.979,21
TRANSPORTE					

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-gGpATuWzJjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0366	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 73707 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	8.246,40	
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 73707 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		8.246,40
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11458 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA	1.980,00	
30/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11458 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA		1.980,00
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11459 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA	34,00	
30/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11459 CLE: UNIDATA AUTOMACAO LTDA		34,00
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11460 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS	160,00	
30/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11460 CLE: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS		160,00
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11461 CLE: OLYNTHO DE ALMEIDA VILLIOD	160,00	
30/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11461 CLE: OLYNTHO DE ALMEIDA VILLIOD		160,00
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11462 CLE: MARCIO CEZAR PERALTA SATTI	1.220,00	
30/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11462 CLE: MARCIO CEZAR PERALTA SATTI		1.220,00
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11463 CLE: MURILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	368,00	
30/11/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11463 CLE: MURILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		368,00
30/11/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES NOV - 2024	18.516,07	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES NOV - 2024		18.516,07
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS NOV - 2024	1.463,98	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS NOV - 2024		1.463,98
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS NOV - 2024	124,08	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS NOV - 2024		124,08
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES NOV - 2024	108,79	
30/11/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES NOV - 2024		108,79
30/11/2024	5.1.2.01.007	FGTS	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS NOV - 2024	1.481,25	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS NOV - 2024		1.481,25
30/11/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- NOV - 2024	5.280,00	
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- NOV - 2024		5.280,00
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- NOV - 2024	580,80	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- NOV - 2024		580,80
30/11/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES NOV - 2024	15.354,02	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES NOV - 2024		15.354,02
30/11/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS NOV - 2024	7.008,64	
30/11/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS NOV - 2024		7.008,64
30/11/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS NOV - 2024	67,26	
30/11/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS NOV - 2024		67,26
30/11/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- NOV - 2024	458,47	
30/11/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- NOV - 2024		458,47
30/11/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- NOV - 2024	300,00	
30/11/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- NOV - 2024		300,00
30/11/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS NOV - 2024	812,00	
30/11/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS NOV - 2024		812,00
TOTAL DO DIA				63.723,76	63.723,76
TOTAL DO MÊS				889.092,23	889.092,23

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGraqDwT5pFTwEvV-gGpatUuwzJqomF-AASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - E6NO GERALDO NEY ALVES DA SILVA>

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0367	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 159093 FORN: CARDOSO	1.388,57	
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		1.388,57
02/12/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	COMPRA MERC. 159093 FORN: CARDOSO	4.039,88	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		4.039,88
02/12/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11464 CLE:	83.864,02	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	MINERACAO CARAIBA S/A		83.864,02
02/12/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11465 CLE:	1.620,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	MINERACAO CARAIBA S/A		1.620,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11466 CLE: JB	198,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		198,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11467 CLE: ROSE	360,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES		360,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11467 CLE: ROSE	540,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES		540,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11468 CLE: R W	180,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	SERVIÇO DE CONSORCIO LTDA		180,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11468 CLE: R W	720,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	SERVIÇO DE CONSORCIO LTDA		720,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11469 CLE:	180,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	COPASTUR VIAGENS E TURISMO		180,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11469 CLE:	4.140,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	COPASTUR VIAGENS E TURISMO		4.140,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11470 CLE: TUNIBRA	540,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	VIAGENS COMPANY LTDA		540,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11470 CLE: TUNIBRA	185,72	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	VIAGENS COMPANY LTDA		185,72
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11471 CLE:	279,78	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		279,78
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11471 CLE:	178,06	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		178,06
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11472 CLE:	128,82	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		128,82
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11472 CLE:	0,94	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		0,94
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11473 CLE: J BS S/A	400,00	
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11473 CLE: J BS S/A		400,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11474 CLE: KONTIK		
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11474 CLE: KONTIK		
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11475 CLE: CLEITON		
02/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	DOS SANTOS SOUSA		
02/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11475 CLE: CLEITON		
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	DOS SANTOS SOUSA		
02/12/2024	1.1.1.02.002	130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	CONTAMAX		
02/12/2024	1.1.2.01.001	130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO		
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
02/12/2024	1.1.2.01.001	130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
02/12/2024	1.1.2.01.001	130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
02/12/2024	1.1.2.01.001	130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		
02/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA PIX		
02/12/2024	5.1.2.01.001	130002179	RECEBIDO QR CHECKOUT		
02/12/2024	1.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA PIX		
02/12/2024	1.1.1.02.002	TERCEIROS	RECEBIDO QR CHECKOUT		
02/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
02/12/2024	1.1.1.02.002	130002179	ENVIADO		
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		
			ENVIADO		
			TRANSPORTE	99.303,79	99.303,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumquGraqDwT5pFTwEv-g6patUuwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUwzJjqmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0368	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAIS VASCONCELOS DA	99.303,79 250,00	99.303,79
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAIS VASCONCELOS DA		250,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAIS VASCONCELOS DA	229,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAIS VASCONCELOS DA		229,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAMILLY S F MOTA	4,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAMILLY S F MOTA		4,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURICIO B V SILVA	9,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURICIO B V SILVA		9,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ HENRIQUE DE SOUZA	8,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZ HENRIQUE DE SOUZA		8,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMAURI MENDES LIBERAT	72,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX AMAURI MENDES LIBERAT		72,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIZANE MONTEIRO LEI	40,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIZANE MONTEIRO LEI		40,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALESSANDRO DE SOUSA L	36,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALESSANDRO DE SOUSA L		36,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSIS PEREIRA DOS SAN	4,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ASSIS PEREIRA DOS SAN		4,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA	115,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THAYS VASCONCELOS DA		115,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAO BELO ANDRE	4,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CAO BELO ANDRE		4,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYVID LOURENÇO DE SO	10,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYVID LOURENÇO DE SO		10,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYVID LOURENÇO DE SO	10,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYVID LOURENÇO DE SO		10,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALLISON DA CRUZ ALVES	24,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALLISON DA CRUZ ALVES		24,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAVI DOS SANTOS SILVA	250,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAVI DOS SANTOS SILVA		250,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	12,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		12,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO LEMES	180,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADRIANO LEMES		180,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGUES MENDES	6,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGUES MENDES		6,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANATAS BARBOSA BEZER	250,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JANATAS BARBOSA BEZER		250,00
			TRANSPORTE	100.816,79	100.816,79



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCqu6RaQdWT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0369	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO CARLOS VIEIRA	100.816,79 10,00	100.816,79
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANTONIO CARLOS VIEIRA		10,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	48,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		48,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	42,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		42,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITMAR JOSE DA ROCHA	48,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITMAR JOSE DA ROCHA		48,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	24,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		24,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,06	
02/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,06
02/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC	134,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA CIEC		134,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDORA	255,67	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDORA		255,67
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDORA	638,49	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOIAS DISTRIBUIDORA		638,49
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL CHUVEIROS LIXEIRAS ETC	1.261,22	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL CHUVEIROS LIXEIRAS ETC		1.261,22
02/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS E HOTEL	275,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA COMATEL DELTA SOCIOS E HOTEL		275,00
02/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELESTRON AUTO POSTO VITORI	262,11	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELESTRON AUTO POSTO VITORI		262,11
02/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASILINA SA	300,02	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASILINA SA		300,02
			TOTAL DO DIA	104.115,36	104.115,36
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11476 CLE: WIGOR SOUSA DIAS	269,00	
03/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11476 CLE: WIGOR SOUSA DIAS		269,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11477 CLE: LUIZ GUSTAVO SIVA DA LUZ	188,00	
03/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11477 CLE: LUIZ GUSTAVO SIVA DA LUZ		188,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11478 CLE: LUCAS MOREIRA OVEIAS	191,00	
03/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11478 CLE: LUCAS MOREIRA OVEIAS		191,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11479 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	1.186,62	
			TRANSPORTE	1.834,62	648,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcuqRaQdWt5pFTwEv-gGpaTUuwZjqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTweVv-GGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0370 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11479 CLE: EXTRA MAQUINAS S/A	1.834,62	648,00 1.186,62
03/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	106,57	
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		106,57
03/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	432,67	
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		432,67
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO	129,59	
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO		129,59
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO	415,25	
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO		415,25
03/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,60	
03/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,60
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.200,00	
03/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		2.200,00
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN	36,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KABETUN XIKRIN		36,00
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIOLA REGINA MARTIN	320,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIOLA REGINA MARTIN		320,00
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALLISON DA CRUZ ALVE	14,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WALLISON DA CRUZ ALVE		14,00
03/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	5,00	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		5,00
03/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
03/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
			TOTAL DO DIA	5.508,30	5.508,30
04/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 15179 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME	503,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 15179 FORN: TUCUMA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME		503,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 173521 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	800,57	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 173521 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		800,57
04/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 173525 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	406,89	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 173525 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		406,89
04/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 26784 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP	183,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 26784 FORN: GAITKOSKI & GAITKOSKI LTDA EPP		183,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11480 CLE: AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	2.073,46	1.893,46


<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQDwT5pFTwEv-6GpatUuwzJjq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0371	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	2.073,46	1.893,46
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11480 CLE: AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		180,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11481 CLE: BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.116,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11482 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA		1.116,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11482 CLE: LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA	1.533,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11483 CLE: PROMOTIAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO		1.533,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11483 CLE: PROMOTIAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO	360,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11484 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAEM LTDA		360,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11484 CLE: TRILLGEO GEOLOGIA E SONDAEM LTDA	180,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11485 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA		180,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11485 CLE: ONFLY TECNOLOGIA LTDA	360,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11486 CLE: Associação Floresta Protegida		360,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11486 CLE: Associação Floresta Protegida	826,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11487 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA		826,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11487 CLE: PONTSTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA	180,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11488 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS		180,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11488 CLE: AGROQUIMICA PRODUTOS AGROPECUARIOS	188,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11489 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA		188,00
04/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11489 CLE: TRANSOCEANIC AGENCIA	540,00	
04/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX		540,00
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX	3.281,78	
04/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		3.281,78
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
04/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.410,80	
04/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.410,80
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.338,56	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS PERIDO DE NOV - 2024		1.338,56
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS PERIDO DE NOV - 2024	18.013,81	
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIPAÇÃO GETNAT		18.013,81
04/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANTECIPAÇÃO GETNAT	22.088,48	
04/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		22.088,48
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	512,32	
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		512,32
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	25,57	
			TRANSPORTE		25,57
				54.177,78	54.177,78



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppveur2tumcquGRaQdWt5pFTweVv-gGpaTUuwZJjqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGbaTUuwZj9qmF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0372	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	54.177,78	54.177,78
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	130,49	130,49
04/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.462,73	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.462,73
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	37,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX EMERSON PEREIRA DA SI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		37,00
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX EMERSON PEREIRA DA SI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	180,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX THIAGO DA COSTA HILLAR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		180,00
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX THIAGO DA COSTA HILLAR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	240,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JOEL FILIPE MARQUES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		240,00
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX JOEL FILIPE MARQUES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	5,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX DEYZIZNE MONTEIRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		5,00
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX DEYZIZNE MONTEIRO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	14,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX DAYANNE DALPRA FLOREN Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		14,00
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX DAYANNE DALPRA FLOREN Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ELIZENE ROSA DE OLIVEIR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX ELIZENE ROSA DE OLIVEIR Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB	0,06	
04/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,06
04/12/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	564,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		564,00
04/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	1.060,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		1.060,00
TOTAL DO DIA				59.121,06	59.121,06
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11490 CLE: LUCAS SEVERO GOMIDE	270,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11490 CLE: LUCAS SEVERO GOMIDE		270,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11491 CLE: SANDRO MIRANDA RODRIGUES	270,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11491 CLE: SANDRO MIRANDA RODRIGUES		270,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11492 CLE: LUCAS SEVERO GOMIDE	36,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11492 CLE: LUCAS SEVERO GOMIDE		36,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11493 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA	181,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11493 CLE: ZOO FLORA NUTRIÇÃO E SAUDE ANIMAL LTDA		181,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11494 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA	200,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11494 CLE: UNIVERSAL QUIMICA LTDA		200,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11495 CLE: PAULO HORTO LEILOES LTDA	10.890,50	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11495 CLE: PAULO HORTO LEILOES LTDA		10.890,50
TRANSPORTE				11.847,50	11.847,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTTPrc89Ppveur2tumqugRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTwEvV-gGpATUwzJjqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0373	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.847,50	11.847,50
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11496 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	5.746,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11497 CLE: CGB ENERGIA LTDA	552,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11497 CLE: CGB ENERGIA LTDA		552,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11498 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA	360,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11498 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA		360,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11499 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA	200,00	
05/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11499 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA		200,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.536,70	
05/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.536,70
05/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	1.080,00	
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		1.080,00
05/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00	
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	174,10	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		174,10
05/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	69,20	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		69,20
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO DA COSTA HILAR	18,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX THIAGO DA COSTA HILAR		18,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MICHELE GONÇALVES MEL	14,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MICHELE GONÇALVES MEL		14,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYNARA RODRGIES DE	250,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYNARA RODRGIES DE		250,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JULIO IGLESIAS DE SOU	4,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JULIO IGLESIAS DE SOU		4,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R W SERVIÇOS DE CONSO	360,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX R W SERVIÇOS DE CONSO		360,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITALO DA CRUZ PIRES	12,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ITALO DA CRUZ PIRES		12,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,27	
05/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,27
05/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	7,50	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		7,50
05/12/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS	812,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO PAGTO ELETRON COBRANÇA CONTABILIDADE PLUMAS		812,00
			TRANSPORTE	23.743,27	23.743,27

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Folha: 0374
Número livro: 0012
Emissão: 07/03/2025
Hora: 16:25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0375	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAYNARA RODRIGUES DE	32.977,54	32.922,54
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEISON AMORIM ERICE	907,00	55,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CLEISON AMORIM ERICE		907,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO MARTINS	93,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RODRIGO MARTINS		93,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	170,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		170,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SILVADO DOS SANT	30,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SILVADO DOS SANT		30,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX A DA S GUIMARAES COME	250,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX A DA S GUIMARAES COME		250,00
06/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	7,50	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		7,50
06/12/2024	1.1.3.05.004	ELEVADORES ATLAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ELEVADOR 2 PARCELA	19.093,27	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA ELEVADOR 2 PARCELA		19.093,27
06/12/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP	661,82	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP		661,82
06/12/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP	729,84	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP		729,84
06/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	924,27	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		924,27
06/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIR	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DHEISON ALVES CORDEIR		5.000,00
06/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	2.333,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		2.333,00
06/12/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PAGO CONF CONTA TELEFONICA MES DE NOV - 2024	458,47	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF CONTA TELEFONICA MES DE NOV - 2024		458,47
			TOTAL DO DIA	63.635,71	63.635,71
09/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 160080 FORN: CARDOSO	688,49	
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ COMPRA MERC. 160080 FORN: CARDOSO		688,49
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11504 CLE: MARCIO MARTINS MONTEIRO	6.071,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11504 CLE: MARCIO MARTINS MONTEIRO		6.071,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11505 CLE: C A KUHN E CIA LTDA	250,00	
09/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11505 CLE: C A KUHN E CIA LTDA		250,00
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	253,76	
09/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		253,76
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	690,12	
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		690,12
			TRANSPORTE	7.953,37	7.953,37

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUwzJjqmf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0376
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.953,37	7.953,37
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,60	37,60
09/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,48	13,48
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		13,48
09/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	550,00	550,00
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		550,00
09/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	103,00	103,00
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		103,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELLA REIS SOUZA	250,00	250,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GABRIELLA REIS SOUZA		250,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NAYARA BATISTA DA SILVA	13,00	13,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE NAYARA BATISTA DA SILVA		13,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DE SOUSA	253,00	253,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS DE SOUSA		253,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO MARTINS MONTEI	6.071,00	6.071,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCIO MARTINS MONTEI		6.071,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRID SILVA DOS SANTO	188,00	188,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRID SILVA DOS SANTO		188,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	8,00	8,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		8,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRID SILVA DOS SANT	180,00	180,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRID SILVA DOS SANT		180,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRID SILVA DOS SANT	188,00	188,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INGRID SILVA DOS SANT		188,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PHELLIPE DANTAS SANTA	720,00	720,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PHELLIPE DANTAS SANTA		720,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX A DA S GUIAMARAES COM	250,00	250,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX A DA S GUIAMARAES COM		250,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO SOUSA SOARES	400,00	400,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ROBERTO SOUSA SOARES		400,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ANTONIO DOS SA	170,00	170,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCOS ANTONIO DOS SA		170,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONATAS GOMES FONSECA	13,00	13,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JONATAS GOMES FONSECA		13,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREI	12,00	12,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX GLEUSON PASSOS FERREI		12,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA DA SILVA TEIX	20,00	20,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LARISSA DA SILVA TEIX		20,00
			TRANSPORTE	17.393,45	17.393,45
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC8pPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0377
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OTACILIO BARBOSA NETO	17.393,45 250,00	17.393,45
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX OTACILIO BARBOSA NETO		250,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLES FRIGOBAR	396,95	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLES FRIGOBAR		396,95
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLES FRIGOBAR	241,13	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA NESTLES FRIGOBAR		241,13
09/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS	700,04	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS		700,04
09/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	1.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		1.000,00
09/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO	2.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ADRIANA MACIEL BERTOSO		2.000,00
09/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	315,00	
09/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		315,00
			TOTAL DO DIA	22.296,57	22.296,57
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11506 CLE: MATHEUS EDUARDO SOUZA CARDOSO	180,00	
10/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11506 CLE: MATHEUS EDUARDO SOUZA CARDOSO		180,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11507 CLE: NORTE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.	204,00	
10/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11507 CLE: NORTE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.		204,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11508 CLE: RAIMUNDO PEREIRA CHAVES	250,00	
10/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11508 CLE: RAIMUNDO PEREIRA CHAVES		250,00
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	86,82	
10/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		86,82
10/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	200,00	
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		200,00
10/12/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT CARTAO MASTER CARD	10,42	
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT CARTAO MASTER CARD		10,42
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	177,97	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		177,97
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	270,54	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		270,54
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	29,50	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		29,50
10/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	350,00	
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		350,00
10/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSLSA ENVIO PIX	4,41	
10/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVUSLSA ENVIO PIX		4,41
			TRANSPORTE	1.763,66	1.763,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0378
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.763,66	1.763,00	 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTweVv-GGbaTUuwzJjqmf-A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
			RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROPECUARIOS LTD	188,00		
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		188,00	
			RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROPECUARIOS LTD			
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	786,00		
			RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROPECUARIOS LTD			
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		786,00	
			RECEBIMENTO FORNECEDOR AGROPECUARIOS LTD			
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NORTE SOLUCOES	204,00		
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NORTE SOLUCOES		204,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE LINK INDUSTRIAL E COME	1.533,00		
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE LINK INDUSTRIAL E COME		1.533,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECARDIO	5.746,00		
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX POSTERUS SUPERMECARDIO		5.746,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIMUNDA PEREIRA CHAV	250,00		
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAIMUNDA PEREIRA CHAV		250,00	
10/12/2024	1.1.3.05.005	CONSORCIO EM ANDAMENTOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI	835,57		
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO ADMINI		835,57	
10/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50		
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50	
10/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PATRONO	269,31		
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PATRONO		269,31	
10/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA	1.100,00		
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ROSIMEIRE DOS REIS SILVA		1.100,00	
10/12/2024	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MADENORTE MATERIAIS P	1.030,00		
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MADENORTE MATERIAIS P		1.030,00	
10/12/2024	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD	1.000,00		
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WEDER DOS SANTOS CARD		1.000,00	
10/12/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	4.143,76		
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		4.143,76	
10/12/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PAGO CONF INTERNET MES DE NOV - 2024	300,00		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF INTERNET MES DE NOV - 2024		300,00	
			TOTAL DO DIA	19.153,80	19.153,80	
11/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 173802 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	1.101,70		
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 173802 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		1.101,70	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11509 CLE: WIGOR SOUSA DIAS	258,00		
11/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11509 CLE: WIGOR SOUSA DIAS		258,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11510 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	180,00		
11/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11510 CLE: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		180,00	
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	305,67		
			TRANSPORTE	1.845,37	1.539,70	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0379
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.845,37	1.539,00
11/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	305,67
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
11/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	17,00	
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		17,00
11/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	250,00	
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		250,00
11/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	130,00	
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		130,00
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	17,70	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		17,70
11/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	553,63	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		553,63
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO SODRE DE CARVA	180,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DANILO SODRE DE CARVA		180,00
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WIARLESON VALDECI FEL	12,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX WIARLESON VALDECI FEL		12,00
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,12	
11/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,12
11/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE VAGNO ARAUJO MON	2.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE VAGNO ARAUJO MON		2.000,00
11/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO MARLENE BARBOSA ROCHA	1.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO MARLENE BARBOSA ROCHA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.485,82	8.485,82
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11511 CLE: DAIVSON RAFAEL SALES LIMA	180,00	
12/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11511 CLE: DAIVSON RAFAEL SALES LIMA		180,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11512 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA	255,00	
12/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11512 CLE: HUDSON MAGNO RAMALHO SILVA		255,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11513 CLE: WIGOR SOUSA DIAS	512,00	
12/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11513 CLE: WIGOR SOUSA DIAS		512,00
12/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	618,80	
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		618,80
12/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	120,00	
12/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		120,00
12/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	130,00	
			TRANSPORTE	1.815,80	1.685,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPvEur2tUmGugRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Folha: 0380
Número livro: 0012
Emissão: 07/03/2025
Hora: 16:25

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0381	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.996,09	6.996,09
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	404,40	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		404,40
12/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA	164,52	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAO DA HORA		164,52
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CREUZA MARIA COSTA ME	1.660,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CREUZA MARIA COSTA ME		1.660,00
			TOTAL DO DIA	9.225,01	9.225,01
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11514 CLE: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTD	180,00	
13/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11514 CLE: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTD		180,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11515 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	24.456,49	
13/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11515 CLE: FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A		24.456,49
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11516 CLE: ITRÂNSITO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A	700,00	
13/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11516 CLE: ITRÂNSITO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A		700,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11517 CLE: ITRÂNSITO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A	360,00	
13/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11517 CLE: ITRÂNSITO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO S/A		360,00
13/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.176,62	
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.176,62
13/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.051,97	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.051,97
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	17,70	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		17,70
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	410,52	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		410,52
13/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,57	
13/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,57
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	180,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		180,00
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	3.228,57	
13/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA		3.228,57
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOSE RIBAMAR	5,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE JOSE RIBAMAR		5,00
			TRANSPORTE	32.070,44	32.070,44



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-6GpatUuwzJqomf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc8pPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTwEv-GGpatUwzJjqmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0382	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEO GEOLOGIA E S	32.070,44 180,00	32.070,44
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DRILLGEO GEOLOGIA E S		180,00
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX COPASTUR VIAGENS E TU	540,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX COPASTUR VIAGENS E TU		540,00
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,09	
13/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,09
13/12/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SUP PUMAS E SOCIOS	8.184,07	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA GIRO SUP PUMAS E SOCIOS		8.184,07
13/12/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP	893,91	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP		893,91
13/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA B2B RESERVA	283,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA B2B RESERVA		283,00
13/12/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DM MATERIAIS P CONSTRUÇÕES	184,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DM MATERIAIS P CONSTRUÇÕES		184,00
13/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	171,70	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL		171,70
13/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
			TOTAL DO DIA	42.512,71	42.512,71
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11518 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.440,00	
16/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11518 CLE: JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.440,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11519 CLE: CGB ENERGIA LTDA	552,00	
16/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11519 CLE: CGB ENERGIA LTDA		552,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11520 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA	180,00	
16/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11520 CLE: TUNIBRA VIAGENS COMPANY LTDA		180,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11521 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA	188,00	
16/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11521 CLE: BURITI IMOVEIS LTDA		188,00
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL AUTOMATICO	573,06	
16/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE INVEST FACIL AUTOMATICO		573,06
16/12/2024	1.1.4.01.003	TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO	150,00	
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO AUT TITULO CAPITALIZAÇÃO		150,00
16/12/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	67,26	
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		67,26
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS	273,07	
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS		273,07
16/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.000,00
			TRANSPORTE	5.423,39	5.423,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTPRC89PPvEur2tumcuqRaQdWt5pFTWEVv-gGpatUuwzJqomf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0383	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.423,39 177,70	5.423,39
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		177,70
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	109,80	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		109,80
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	655,92	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		655,92
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VENDA	111,94	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO VENDA		111,94
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	CARTAO DE CREDITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX BISMARCK ALVES DE OLIVE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX BISMARCK ALVES DE OLIVE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	180,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX FELIPE CAMARGO RIBAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		180,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX FELIPE CAMARGO RIBAS Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	2.000,00	
16/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	PIX PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		2.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	200,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX PAULO BORGES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		200,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX PAULO BORGES Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	160,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX LUANA DE FREITAS DA S Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		160,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX LUANA DE FREITAS DA S Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX OSCAR SANCHES ROCHA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX OSCAR SANCHES ROCHA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	180,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX NAYARA BATISTA DA SIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		180,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX NAYARA BATISTA DA SIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	5,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX LUANA DE FREITAS DA S Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		5,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX LUANA DE FREITAS DA S Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	540,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSOCEANIC AGENCIA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		540,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX TRANSOCEANIC AGENCIA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	360,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX PROMOTIONAL TRAVEL VI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		360,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX PROMOTIONAL TRAVEL VI Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	12,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX JULIO MARQUES DE SOUZ Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		12,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX JULIO MARQUES DE SOUZ Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	10,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX DAYVID LOURENÇO DE SO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		10,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX DAYVID LOURENÇO DE SO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB	0,04	
16/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,04
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB	0,08	
16/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,08
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB	0,18	
16/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	INVEST FACIL Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB		0,18
			TRANSPORTE	10.626,05	10.626,05



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpATUuwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Folha: 0384 Número livro: 0012 Emissão: 07/03/2025 Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	10.626,05 0,18	10.626,05
16/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,18
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	1,63	
16/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		1,63
16/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2,50	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA		2,50
16/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR COMANDADA COBRANÇA BX TIT PELO BENEFICIARIO	6,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TAR COMANDADA COBRANÇA BX TIT PELO BENEFICIARIO		6,00
16/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS	702,54	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA SOMA BATATAS E AGUAS		702,54
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA	713,68	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PAG GOAIS DISTRIBUIDORA		713,68
16/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNFE PIX TARIFA BANCARIA	0,89	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNFE PIX TARIFA BANCARIA		0,89
16/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNFE PIX TARIFA BANCARIA	2,02	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNFE PIX TARIFA BANCARIA		2,02
16/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNFE PIX TARIFA BANCARIA	4,50	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRASNFE PIX TARIFA BANCARIA		4,50
16/12/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTROS COM CARTAO DE CREDITO	17.601,20	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO GASTROS COM CARTAO DE CREDITO		17.601,20
16/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WESLEY SOUSA CARDOSO	900,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO WESLEY SOUSA CARDOSO		900,00
16/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	973,85	
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		973,85
16/12/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGO CONF ENERGIA ELETRICA MES NOV - 2024	7.008,64	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF ENERGIA ELETRICA MES NOV - 2024		7.008,64
			TOTAL DO DIA	38.543,68	38.543,68
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11522 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423	9.097,00	
17/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11522 CLE: POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA - TUCUMA FILIAL 423		9.097,00
17/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA CONTAMAX	2.832,65	
17/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICA CONTAMAX		2.832,65
17/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	700,00	
17/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		700,00
17/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	177,01	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		177,01
			TRANSPORTE	12.806,66	12.806,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89PpVeur2tUmCquGKaQDWT5pFTMEvV-g6patUuwzJjq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0385	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.806,66 3.365,54	12.806,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		3.365,54
17/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
17/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	12.906,50	
17/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		12.906,50
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DEMORI DIGITAIS A AG	360,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON DEMORI DIGITAIS A AG		360,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA	826,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON ASSOCIAÇÃO FLORESTA		826,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SN INDUSTRIA MECANICA LTDA ME	180,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ SN INDUSTRIA MECANICA LTDA ME		180,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO INSTITUIÇÃO DE PAG	175,43	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CIELO VDA DEBITO ELO INSTITUIÇÃO DE PAG		175,43
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDEAN NASCIMENTO SIL	250,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDEAN NASCIMENTO SIL		250,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDEAN NASCIMENTO SIL	62,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALDEAN NASCIMENTO SIL		62,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOMINICIANO FERNANDES D	6,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DOMINICIANO FERNANDES D		6,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAIO SOUSA FERREIRA	6,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX KAIO SOUSA FERREIRA		6,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO TERTO DE LIMA	250,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO TERTO DE LIMA		250,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI	15,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO HENRIQUE DE OLI		15,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADNER ARAUJO BORBA	8,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ADNER ARAUJO BORBA		8,00
17/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA QUANDO DO REGISTRO	5,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA REGISTRO COBRANÇA QUANDO DO REGISTRO		5,00
17/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS	6.160,49	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS		6.160,49
17/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIZER FERREIRA GOMES	195,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIZER FERREIRA GOMES		195,00
17/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	360,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		360,00
			TOTAL DO DIA	37.947,52	37.947,52
			TRANSPORTE		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGbaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA			Folha:	0386
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48			Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	07/03/2025
Incsc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013			Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 174145 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	505,23	
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 174145 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		505,23
18/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 174149 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	779,35	
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 174149 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		779,35
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11523 CLE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA	180,00	
18/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11523 CLE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA		180,00
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA	68,61	
18/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA		68,61
18/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
18/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
18/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	70,00	
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		70,00
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	355,90	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		355,90
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	17,79	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		17,79
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	237,41	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		237,41
18/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,80	
18/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,80
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO DOS SANTOS SOUZ	180,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DIEGO DOS SANTOS SOUZ		180,00
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS HENRIQUE DA S	405,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MATHEUS HENRIQUE DA S		405,00
18/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRN AUTO POSTO PRATAO	323,95	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRN AUTO POSTO PRATAO		323,95
			TOTAL DO DIA	3.733,04	3.733,04
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11524 CLE: TOCANTINS TRATORES LTDA	234,00	
19/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11524 CLE: TOCANTINS TRATORES LTDA		234,00
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.283,03	
19/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.283,03
19/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
19/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
			TRANSPORTE	3.417,03	2.617,03



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuWwzJqomf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0387	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	3.417,03	2.617,03
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS	688,49	800,00
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS		688,49
19/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	480,00	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		480,00
19/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	55,00	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		55,00
19/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	363,38	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		363,38
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CARTAO DE DEBITO	11,80	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CARTAO DE DEBITO		11,80
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CARTAO DE DEBITO	174,01	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CARTAO DE DEBITO		174,01
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CARTAO DE DEBITO	19,78	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS CARTAO DE DEBITO		19,78
19/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	188,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		188,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANAILDA S CABRAL	360,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ANAILDA S CABRAL		360,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ROBERTO PEIXOTO	234,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ROBERTO PEIXOTO		234,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ROBERTO PEIXOTO	5,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE ROBERTO PEIXOTO		5,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SILVA MENDES	250,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SILVA MENDES		250,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SILVA MENDES	26,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PAULO SILVA MENDES		26,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS SILVA LEAO	230,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS SILVA LEAO		230,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE DOS SANTOS BRAN	180,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JORGE DOS SANTOS BRAN		180,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO TERTO DE LIMA	554,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MARCELO TERTO DE LIMA		554,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA SILVA MOTOS	8,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX NATALIA SILVA MOTOS		8,00
			TRANSPORTE	7.246,24	7.246,24



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC8p9pVeur2tUmCqu6RaQdWt5pFTMEvV-g6patUuwzJq0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpATuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0388	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	7.246,24	7.246,24
			Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JAPAO	360,51	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JAPAO		360,51
19/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CHURRASRODEIO	164,50	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CHURRASRODEIO		164,50
19/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
19/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
			TOTAL DO DIA	7.773,00	7.773,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11525 CLE: ELSON EGUCHI NETO	1.138,00	
20/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11525 CLE: ELSON EGUCHI NETO		1.138,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11526 CLE: WIGOR SOUSA DIAS	129,00	
20/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11526 CLE: WIGOR SOUSA DIAS		129,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11527 CLE: LUIZ GUSTAVO SIVA DA LUZ	129,00	
20/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11527 CLE: LUIZ GUSTAVO SIVA DA LUZ		129,00
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11528 CLE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE TUCUMA E REGIOES PA	2.152,00	
20/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11528 CLE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE TUCUMA E REGIOES PA		2.152,00
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.552,11	
20/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.552,11
20/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	120,00	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		120,00
20/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.015,77	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.015,77
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS	877,78	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS		877,78
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS	846,43	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS		846,43
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS	553,51	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DE BOLETOS OUTROS BANCOS		553,51
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		1.939,48
20/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	610,29	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		610,29
20/12/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS	1.177,77	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		1.177,77
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	6.000,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		6.000,00
20/12/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS	888,64	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		888,64
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.291,21	
			TRANSPORTE	19.481,51	20.129,78



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwZjqqmf-A

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpatUuwZjqqmf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253- EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0389
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
			TRANSPORTE	19.481,51	20.129,78	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.291,21	
20/12/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DARF EM CANAIS	1.004,19		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS DARF EM CANAIS		1.004,19	
20/12/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS		1.581,79		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179			1.581,79	
20/12/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS	888,64		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		888,64	
20/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,26		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,26	
20/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	146,74		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		146,74	
20/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,78		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,78	
20/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	525,93		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		525,93	
20/12/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS	9.810,22		
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DARF EM CANAIS		9.810,22	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	16.538,40		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		16.538,40	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	247,30		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		247,30	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	295,02		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		295,02	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.920,70		
20/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,78		
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	79.670,82		
20/12/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		79.670,82	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA	3.837,89		
20/12/2024	1.1.2.01.001	MINERACAO CARAIBA S/A	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TED TRANSFE ELET DISPON MINERAÇÃO CARAIBA		3.837,89	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO FONSECA COEL	250,00		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO FONSECA COEL		250,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO FONSECA COEL	20,00		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FERNANDO FONSECA COEL		20,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INSTITUIÇÃO KATETE	5.528,00		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX INSTITUIÇÃO KATETE		5.528,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX BAHIA LEILOES LT	180,00		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX ALEX BAHIA LEILOES LT		180,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIANE DA CRUZ PINHE	20,00		
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FABIANE DA CRUZ PINHE		20,00	
			TRANSPORTE	142.366,97	142.366,97	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0390	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAGLIANE M P SOUSA	142.366,97 125,00	142.366,97
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX TAGLIANE M P SOUSA		125,00
20/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MATOS E RIBEIRO L	325,24	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON MATOS E RIBEIRO L		325,24
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL	15.354,02	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SIMPLES NACIONAL		15.354,02
20/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMINICIANO FERNANDES DO COUTO	1.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DOMINICIANO FERNANDES DO COUTO		1.000,00
20/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	6.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		6.000,00
20/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13,40	
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		13,40
20/12/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO OCNFEDERATIVA MES NOV - 2024	108,79	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONF CONTRIBUIÇÃO OCNFEDERATIVA MES NOV - 2024		108,79
20/12/2024	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	Vr. PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO MÊS DEZ/2024	7.628,97	
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO MÊS DEZ/2024		7.628,97
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr INSS A RECOLHER S/ 13 CONF FOLHA MÊS DEZ/2024	1.117,77	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vr INSS A RECOLHER S/ 13 CONF FOLHA MÊS DEZ/2024		1.117,77
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA S/ 13 MES DEZ/2024	108,79	
20/12/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA S/ 13 MES DEZ/2024		108,79
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Vr. DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DEZ/2024	6.402,41	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DEZ/2024		6.402,41
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS	7.167,10	
20/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. DE RECEBIMENTO DE ADTO A SOCIOS		7.167,10
			TOTAL DO DIA	187.718,46	187.718,46
21/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11529 CLE: SANTINI SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DO AGRONEGÓCIO LTDA	180,00	
21/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11529 CLE: SANTINI SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DO AGRONEGÓCIO LTDA		180,00
21/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11530 CLE: CAROLAYNE AIRES	180,00	
21/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11530 CLE: CAROLAYNE AIRES		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
22/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11531 CLE: ANDRE WILLELA ALVES FILHO	1.488,00	
22/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11531 CLE: ANDRE WILLELA ALVES FILHO		1.488,00
			TOTAL DO DIA	1.488,00	1.488,00
23/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 162125 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	510,40	
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 162125 FORN: CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ		510,40
23/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX	4.455,06	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICAÇÃO CONTAMAX		4.455,06
23/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
			TRANSPORTE	5.115,46	4.965,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWt5pFTwEv-gGpatUuwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0391	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	5.115,46	4.965,46 150,00
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	5,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		5,00
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	140,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		140,00
23/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	140,00	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		140,00
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	2.443,06	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		2.443,06
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	94,06	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		94,06
23/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
23/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	156,00	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		156,00
23/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	65,00	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		65,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO DECIMO TERCEIRO INTEGRAL MES DEZ - 2024	9.248,67	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO DECIMO TERCEIRO INTEGRAL MES DEZ - 2024		9.248,67
23/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
23/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	358,39	
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		358,39
23/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	12.000,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		12.000,00
23/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO REF A FOLHA MESNSAL MES DE NOV - 2024	17.067,38	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO REF A FOLHA MESNSAL MES DE NOV - 2024		17.067,38
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE AUTORIZ ENTRE AG RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA	1.000,00	
23/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE AUTORIZ ENTRE AG RAFAELA VITORIA PATROCINIO COSTA		1.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.440,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.440,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DISTRIBUIDORA RADUQUE	368,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DISTRIBUIDORA RADUQUE		368,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF PIX ARAGUAIA ATACADISTA D	763,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSEF PIX ARAGUAIA ATACADISTA D		763,00
			TRANSPORTE	50.513,92	50.513,92

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpveEur2tumcuGRaQdWT5pFTWEvV-gGpatUuwZJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATuWzJjqmF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0392	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS MACEDO DA SILVA	50.513,92 250,00	50.513,92
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUCAS MACEDO DA SILVA		250,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DA COS	230,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JOSE FRANCISCO DA COS		230,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,08	
23/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,08
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,03	
23/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,03
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,12	
23/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,12
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,01	
23/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,01
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,01	
23/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,01
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,02	
23/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,02
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL LUVAS DUCHAS SPOT LED	1.717,23	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA OI BRASIL LUVAS DUCHAS SPOT LED		1.717,23
23/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PPRODETER LAVANDERIA	569,04	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PPRODETER LAVANDERIA		569,04
23/12/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP	800,57	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP		800,57
23/12/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP	406,88	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MACRE SUP		406,88
23/12/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM PISOS CASA ETE	1.223,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA DM PISOS CASA ETE		1.223,00
23/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA	1.267,26	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA PRODETER LAVANDERIA		1.267,26
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MARTINS CENTRAL DE AR 3	2.275,59	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA MARTINS CENTRAL DE AR 3		2.275,59
23/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DROGAS PACHECO	250,45	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DROGAS PACHECO		250,45
23/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SANTA HELENA PLUS	848,64	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON SANTA HELENA PLUS		848,64
23/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES VITOR	367,84	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES VITOR		367,84
			TRANSPORTE	60.720,69	60.720,69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Ppveur2tumcqu6RaQDwT5pFTWcVv-G6patUlwzJjq0mf-A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0393	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	60.720,69	60.720,69
23/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ POSTO DO MEIO EIRELI	300,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ POSTO DO MEIO EIRELI		300,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA	1.510,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ IDNEY FERNANDO PEREIRA BESSA		1.510,00
23/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	12.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		12.000,00
23/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALCIDES PEREIRA MENDE	1.100,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO ALCIDES PEREIRA MENDE		1.100,00
23/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO VALDISON ALVES DE SOU	1.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO VALDISON ALVES DE SOU		1.000,00
			TOTAL DO DIA	76.630,69	76.630,69
24/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX	730,28	
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO APLICACAO CONTAMAX		730,28
24/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
24/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	150,00	
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		150,00
24/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	1.283,32	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		1.283,32
24/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	0,94	
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT		0,94
24/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,10	
24/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,10
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL	180,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO LIQUIDACAO DE COBRANÇA VALOR DISPONIVEL		180,00
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNEERDOR JSL SA	1.870,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO FORNEERDOR JSL SA		1.870,00
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA	552,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX CGB ENERGIA LTDA		552,00
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLOREN	10,00	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLOREN		10,00
24/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX	4,50	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA TRANSFE PIX		4,50
			TOTAL DO DIA	5.183,14	5.183,14
			TRANSPORTE		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmquGraqDwT5pFTweVv-G6patUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-gGpaTUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0394	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.911,61	
26/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4.911,61
26/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	713,68	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		713,68
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS	720,82	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS		720,82
26/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	300,00	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		300,00
26/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	500,00	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		500,00
26/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	2.398,90	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		2.398,90
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	525,99	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		525,99
26/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,20	
26/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,20
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS	300,00	
26/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ DELTA LOCAÇOES E SERVIÇOS		300,00
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURO MENDES DE ARAUJ	248,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAURO MENDES DE ARAUJ		248,00
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUCE ADAMS DOS SANTO	250,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX BRUCE ADAMS DOS SANTO		250,00
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JULIO IGLESIAS DE SOU	4,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JULIO IGLESIAS DE SOU		4,00
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLOREN	12,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX DAYANNE DALPRA FLOREN		12,00
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PANGRA XIKRIN	75,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PANGRA XIKRIN		75,00
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,20	
26/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,20
26/12/2024	1.1.3.05.004	ELEVADORES ATLAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA 3 PARCELA ELEVADOR	19.093,27	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRON COBRANÇA 3 PARCELA ELEVADOR		19.093,27
26/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA	4,50	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA BANCARIA		4,50
		TOTAL DO DIA		30.862,17	30.862,17
27/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO ALOUCAÇÃO CONTAMAX	498,17	
		TRANSPORTE		498,17	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PpveUr2tUmCquGRaQDWT5pFTWvV-G6patUluwzJq0mf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PpVeur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-GGpATUwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA		Folha:	0395	
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48		Número livro:	0012	
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		Emissão:	07/03/2025	
Insc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013		Hora:	16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	498,17	
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO AOLUCAÇÃO CONTAMAX		498,17
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO	1.500,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX RECEBIDO		1.500,00
27/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	821,66	
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		821,66
27/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	70,00	
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		70,00
27/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	100,00	
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		100,00
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	3,93	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		3,93
27/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA	14,10	
27/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA		14,10
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SOS TELECOM	100,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX SOS TELECOM		100,00
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,11	
27/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,11
27/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA	724,69	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETON COBRANÇA SSA ALIMENTOS COZINHA		724,69
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M P CO	4.428,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ CARAJAS COMERCIO M P CO		4.428,00
27/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL	1.500,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX PUMAS HOTEL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.760,66	9.760,66
28/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 74231 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	6.068,95	
28/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 74231 FORN: GIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP		6.068,95
28/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 174535 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	500,70	
28/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 174535 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		500,70
28/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 174540 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)	824,88	
28/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERC. 174540 FORN: I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (OURILANDIA)		824,88
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11532 CLE: J BS S/A	1.080,00	
28/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11532 CLE: J BS S/A		1.080,00
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11533 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	360,00	
28/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	PRESTAÇÃO SERVIÇO NF-e 11533 CLE: PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	8.834,53	8.834,53
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	601,54	
			TRANSPORTE	601,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PvEur2tUmquGRaQdWt5pFTwVv-gGpatUuwzJq0mf-A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PvEur2tUmCquGRaQdWT5pFTweVv-gGpatUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha: 0396	
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro: 0012	
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão: 07/03/2025	
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora: 16:25	
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	601,54	601,54
30/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	367,05	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		367,05
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	643,97	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		643,97
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	270,90	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO		270,90
30/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,50
30/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	126,50	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		126,50
30/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	800,00	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		800,00
30/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO	219,36	
30/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX ENVIADO		219,36
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANKLIN CARDOSO DE M	238,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANKLIN CARDOSO DE M		238,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI	168,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSE PIX DEYZIANE MONTEIRO LEI		168,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL MANRTINS NEVES	500,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX RAFAEL MANRTINS NEVES		500,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCILENE MORAIS SAN	170,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX FRANCILENE MORAIS SAN		170,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZMAR ANTONIO SANTO	230,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX LUIZMAR ANTONIO SANTO		230,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL	0,23	
30/12/2024	1.1.1.03.001	APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RENTAB INVEST FACIL		0,23
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE DINHEIRO ATM	1.400,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO SAQUE DINHEIRO ATM		1.400,00
30/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO	1.261,22	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PAGTO ELETRO		1.261,22
30/12/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	434,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ AJA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		434,00
30/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA	5.111,10	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIOMAR LOPES FERREIRA		5.111,10
30/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZZER FERREIRA GOMES	274,00	
			TRANSPORTE	12.819,37	12.545,37

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc8pPvEur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GgPaTUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

Empresa: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0397
C.N.P.J.: 17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Insc. Junta Comercial: 15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ ELIEZZER FERREIRA GOMES	12.819,37	12.545,57
30/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA	378,00	274,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE CC PARA CC PJ LAURINDA LOPES FERREIRA		378,00
			TOTAL DO DIA	13.197,37	13.197,37
31/12/2024	1.1.5.01.001	ALMOXARIFADO/ESTOQUE	COMPRA MERC. 163202 FORN: CARDOSO	1.615,68	
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ COMPRA MERC. 163202 FORN: CARDOSO		1.615,68
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE	404,20	
31/12/2024	1.1.1.03.002	APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	CONTAMAX AUTOMATICO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO RESGATE		404,20
31/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAMAX AUTOMATICO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	200,00	
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		200,00
31/12/2024	2.2.1.02.001.001	EMPRESAS DO GRUPO DELTA	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX	300,00	
31/12/2024	1.1.1.02.002	LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX		300,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	ENVIADO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO	98,87	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO		98,87
31/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA	3,07	
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	AVULSA ENVIO PIX Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TARIFA		3,07
31/12/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AVULSA ENVIO PIX Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES	18.509,30	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	DEZ - 2024 Vr. PROVISÃO DE SALARIO CONF FL PGTO MES		18.509,30
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	DEZ - 2024 Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS DEZ -	1.463,36	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2024 Vr INSS A RECOLHER CONF FOLHA MÊS DEZ -		1.463,36
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2024 REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DEZ - 2024	124,08	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DEZ - 2024		124,08
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES	108,79	
31/12/2024	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	DEZ - 2024 Vr. PROVISÃO DE CONT. CONFEDERATIVA MES		108,79
31/12/2024	5.1.2.01.007	FGTS	DEZ - 2024 Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS DEZ -	1.480,71	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2024 Vr. PROVISÃO FGTS CONF FOLHA MÊS DEZ -		1.480,71
31/12/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	2024 PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- DEZ - 2024	5.280,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE PRÓ-LABORE, REF- DEZ - 2024		5.280,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- DEZ -	580,90	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2024 PROVISÃO DE INSS PRO - LABORE, REF- DEZ -		580,90
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	2024 VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES DEZ -	27.084,93	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2024 VR. PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL MES DEZ -		27.084,93
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	2024 Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	552,00	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX CGB ENERGIA LTDA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		552,00
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX CGB ENERGIA LTDA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX A DA S GUIMARAES COME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	PIX A DA S GUIMARAES COME Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	THALYSON MOTA BEQUIMA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE		250,00
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	THALYSON MOTA BEQUIMA Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE	250,00	
			PIX JACSON DOS SANTOS ROD		
			TRANSPORTE	58.555,89	58.305,89

Empresa:	PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA				Folha:	0398
C.N.P.J.:	17.892.875/0001-48				Número livro:	0012
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				Emissão:	07/03/2025
Incsc. Junta Comercial:	15201300551 Data: 08/04/2013				Hora:	16:25
LIVRO DIARIO 2024						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX JACSON DOS SANTOS ROD	58.555,89	58.305,89 250,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BERTOLDO BARBEARIA LT	250,00		
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE BERTOLDO BARBEARIA LT		250,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAYCON DOUGLAS COSTA	230,00		
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO TRANSFE PIX MAYCON DOUGLAS COSTA		230,00	
31/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO THIAGO DE OLIVEIRA SA	200,00		
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	Vr. CONFORME EXTRATO BANCARIO PIX QR CODE ESTATICO THIAGO DE OLIVEIRA SA		200,00	
31/12/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS DEZ - 2024	6.025,78		
31/12/2024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETICA A PAGAR	PROVISÃO ENERGIA ELETRICA MÊS DEZ - 2024		6.025,78	
31/12/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS DEZ - 2024	408,13		
31/12/2024	2.1.6.03.002	AGUA A PAGAR	VR PROVISÃO ÁGUA MÊS DEZ - 2024		408,13	
31/12/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- DEZ - 2024	357,28		
31/12/2024	2.1.6.03.003	TELEFONES A PAGAR	PROVISÃO DE TELEFONE, REF- DEZ - 2024		357,28	
31/12/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	PROVISÃO DE INTERNT, REF- DEZ - 2024	300,00		
31/12/2024	2.1.6.03.004	INTERNET A PAGAR	PROVISÃO DE INTERNT, REF- DEZ - 2024		300,00	
31/12/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS DEZ - 2024	812,00		
31/12/2024	2.1.6.03.005	ASS. CONTABIL A PAGAR	Vr. PROVISÃO ASS. CONTÁBIL MÊS DEZ - 2024		812,00	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	604,30		
31/12/2024	4.1.3.07.001	COMBUSTÍVEL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		604,30	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	14.310,81		
31/12/2024	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		14.310,81	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	1.940,50		
31/12/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		1.940,50	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	1.202,56		
31/12/2024	5.1.1.06.002	REFEIÇÕES	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		1.202,56	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	151.579,46		
31/12/2024	5.1.1.06.001	DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		151.579,46	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	8.626,40		
31/12/2024	5.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		8.626,40	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	6.441,84		
31/12/2024	5.1.2.01.001	TELEFONE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		6.441,84	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	250.794,95		
31/12/2024	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		250.794,95	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	63.360,00		
31/12/2024	5.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		63.360,00	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	17.078,40		
31/12/2024	5.1.2.01.007	FGTS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		17.078,40	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	11.160,88		
31/12/2024	5.1.2.03.003	IPTU	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		11.160,88	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	23.313,28		
31/12/2024	5.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		23.313,28	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	78.121,05		
31/12/2024	5.1.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		78.121,05	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	2.311,34		
31/12/2024	5.1.2.01.001	ÁGUA E ESGOTO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		2.311,34	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	42.334,30		
31/12/2024	5.1.1.06.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		42.334,30	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	10.856,00		
31/12/2024	5.1.2.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		10.856,00	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	327.253,03		
31/12/2024	5.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		327.253,03	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	28,24		
31/12/2024	5.1.3.01.006	JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		28,24	
			TRANSPORTE	1.078.456,42	1.078.456,42	
Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME						

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEvV-gGpaTUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.078.456,42	1.078.456,42
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	6.627,97	
31/12/2024	5.1.3.01.007	DESPESAS BANCARIAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		6.627,97
31/12/2024	3.1.1.01.004	RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	5.235,66	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		5.235,66
31/12/2024	3.1.1.02.002	RECEITA COM HOSPEDAGEM	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	2.605.350,90	
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		2.605.350,90
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	369.936,57	
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		369.936,57
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	73,80	
31/12/2024	5.1.2.01.011	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		73,80
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	2.030,00	
31/12/2024	5.1.2.04.017	MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		2.030,00
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	2.115,93	
31/12/2024	5.1.1.06.002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		2.115,93
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	245.961,80	
31/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		245.961,80
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	75,77	
31/12/2024	5.1.2.04.024	RASTREAMENTO C/ VEICULOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		75,77
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	3.600,00	
31/12/2024	5.1.2.01.001	INTERNET	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		3.600,00
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	189.829,13	
31/12/2024	5.1.1.06.002	DESPESAS DIVERSAS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		189.829,13
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	82,78	
31/12/2024	5.1.1.06.008	PROPAGANDA É PUBLICIDADE	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		82,78
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	48.991,63	
31/12/2024	5.1.1.06.011	MANUNTEÇÃO PREDIAL	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		48.991,63
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	258.861,17	
31/12/2024	5.1.2.04.028	GASTOS COM CARTÃO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		258.861,17
31/12/2024	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024	471.082,67	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO EM 31/12/2024		471.082,67
			TOTAL DO DIA	5.288.312,20	5.288.312,20
			TOTAL DO MÊS	6.076.965,84	6.076.965,84

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG:144.421-1 PC/PA

IVANILO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF:223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVeur2tUmCquGRaQdwT5pFTweVv-GGPaTUuwzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILO ZACARIAS GOMES|18922066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL 2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpVeur2tuMcquGRaQdwT5pFTwEvV-gGpATUuwZJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|189222066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.239.216,73D
ATIVO CIRCULANTE	407.709,26D
DISPONÍVEL	44.417,45D
CAIXA	2.220,66D
CAIXA GERAL	2.220,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.612,45D
BANCO SANTANDER AG. 2485 CONTA 130002179	1,00D
BANCO BRADESCO AG. 2196 CONTA 0013815-0	28.611,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.584,34D
APLIC. FINAC. BANCO BRADESCO	6.881,60D
APLIC. FINAC BANCO SANTANDER	6.702,74D
CLIENTES	185.845,99D
DUPLICATAS A RECEBER	185.845,99D
CLIENTES DIVERSOS	80.568,12D
FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	70.844,94D
MINERACAO CARAIBA S/A	27.639,71D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	6.793,22D
OUTROS CRÉDITOS	64.672,75D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.672,75D
ELEVADORES ATLAS	57.296,99D
CONSORCIO EM ANDAMENTOS	7.375,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.047,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	28.047,70D
TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	26.247,70D
TIT. DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SANTANDER	1.800,00D
ESTOQUE	84.725,37D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	84.725,37D
ALMOXARIFADO/ESTOQUE	84.725,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.831.507,47D
INVESTIMENTOS	240.321,54D
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	240.321,54D
DELTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	240.321,54D
IMOBILIZADO	1.591.185,93D
IMÓVEIS	137.705,80D
CONSTRUÇÕES	137.705,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.285,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.285,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	898.201,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.163,95D
INSTALAÇÕES	852.037,86D
VEÍCULOS	259.242,51D
VEÍCULOS	259.242,51D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.750,00D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.287,50D
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES	1.462,50D

BALANÇO PATRIMONIAL 2024



Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.239.216,73C
PASSIVO CIRCULANTE	257.434,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.006,61C
EMPRÉSTIMOS	97.006,61C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER AG. 2485 C/ 130002179	97.006,61C
FORNECEDORES	16.221,48C
FORNECEDORES	16.221,48C
FORNECEDORES DIVERSOS	16.221,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.321,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.321,29C
IRRF A RECOLHER	18,78C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.084,93C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	217,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.982,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.982,33C
SALÁRIOS A PAGAR	15.961,23C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.699,10C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIOS	82.322,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.999,91C
INSS A RECOLHER	3.037,95C
FGTS A RECOLHER	2.961,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.903,19C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	7.903,19C
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	6.025,78C
AGUA A PAGAR	408,13C
TELEFONES A PAGAR	357,28C
INTERNET A PAGAR	300,00C
ASS. CONTABIL A PAGAR	812,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	374.482,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	374.482,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.593,96C
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	330.593,96C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO	330.593,96C
FORNECEDORES	43.888,61C
FORNECEDORES	43.888,61C
EMPRESAS DO GRUPO DELTA LOCAÇÕES / R P LOCAÇÕES	43.888,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.607.299,35C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.357.299,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.357.299,35C
LUCROS ACUMULADOS	1.357.299,35C

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG:144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF:223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVPEur2tuMcuGRaQDwT5pFTWEVv-GGPaTUwzJjqmF-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 189222066253 - EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQdwT5pFTWEVv-GGPaTUuWzJqomf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

RECEITA BRUTA		
RECEITA COM VENDAS: BAR & RESTAURANTE	5.235,66	
RECEITA COM HOSPEDAGEM	2.605.350,90	<u>2.610.586,56</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(369.936,57)	<u>(369.936,57)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.240.649,99</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.240.649,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(705.689,96)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
13º SALÁRIO	(14.310,81)	<u>(14.310,81)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DIVERS / SUPERMERCADOS	(151.579,46)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.115,93)	
DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(245.961,80)	
DESPESAS DIVERSAS	(189.829,13)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.940,50)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(8.626,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(42.334,30)	
MANUNTEÇÃO PREDIAL	(48.991,63)	<u>(691.379,15)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(604,30)	
REFEIÇÕES	(1.202,56)	
PROPAGANDA É PUBLICIDADE	(82,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.311,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.856,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(78.121,05)	
INTERNET	(3.600,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(250.794,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(327.253,03)	
TELEFONE	(6.441,84)	
PRÓ-LABORE	(63.360,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO DIVERSOS	(2.030,00)	
JUROS E MULTAS S/ RECOLHIMENTOS	(28,24)	<u>(746.686,09)</u>
IMPOSTOS, TAXAS É CONTRIBUIÇÕES		
FGTS	(17.078,40)	
IPTU	(11.160,88)	
TAXAS DIVERSAS	(23.313,28)	<u>(51.552,56)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	(6.627,97)	<u>(6.627,97)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>730.093,41</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>730.093,41</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>730.093,41</u>

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 189.220.662-53
RG:144.421-1 PC/PA

IVANILDO ZACARIAS GOMES
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069
CPF:223.419.434-20
RG: 1918331 SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWEVv-GGpATUuwzJq0mf-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|18922066253-EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	407.709,26 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	257.434,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	407.709,26	1,58
	Passivo Circulante	257.434,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	407.709,26 - 84.725,37	1,25
	Passivo Circulante	257.434,81	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	44.417,45	0,17
	Passivo Circulante	257.434,81	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PpVEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWEVv-GGpATUuwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253 - EGN0 GERALDO NEY ALVES DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 405 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 405 e servirá de Diário nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

Endereço: RODOVIA PA 279, S/N - KM 163

Bairro: SETOR JK

C.E.P.: 68385000

Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201300551 e arquivado em 08/04/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 17892875000148

TUCUMÃ/PA, 11 de Março de 2025

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CONTADOR
C.P.F.:22341943420
R.G.:1918331 SSP/PE
C.R.C.:011069

EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:18922066253
R.G.:1444211 PC/PA

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPvEur2tUmCquGRaQDwT5pFTWEVv-GGpATUwzJqomf-A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420- IVANILDO ZACARIAS GOMES | 18922066253- EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME
NOME FANTASIA.. :	IZAAC - CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	PA-000792/O-7
CATEGORIA..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... :	09.053.062/0001-36

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 19/02/2025 as 17:21:40.

Válido até: 20/05/2025.

Código de Controle: 854901.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IVANILDO ZACARIAS GOMES
REGISTRO.....	: PE-011069/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.419.434-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 20/02/2025 as 15:24:49.

Válido até: 21/05/2025.

Código de Controle: 498950.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CNPJ: 22981088000102

RUA CANAVIAL, Nº S/N - MORUMBI

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000001793

Nº da Inscrição

000001418

Nº do Alvará

201/2025

Validade

31/12/2025

Contribuinte

Nome: PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA

CPF/CNPJ: 17892875000148

RG/Insc 15405410-0

Nome Fant.: PLUMAS HOTEL

Endereço

Logradouro: RODOVIA PA 279

Número: S/N

Complemento: ST 022 QD 010 LT 0244

CEP: 68385000

Bairro: SETOR INDUSTRIAL

Cidade: TUCUMÃ

Estado: PA

Atividade Principal

55.10-8-01 - Hotéis

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

Validador

6C9A8D5460A694CC

Código

Data de Abertura

02/06/2008

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS

43

Divisão de Tributação

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIA MUL. DA FAZENDA

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**, Gestor da ata do **Pregão SRP nº 9/2023-025PMT**, com sede na Rua do café, s/nº, inscrito no CNPJ sob o nº 22.981.088/0001-02, representado pelo Sr. **CELSO LOPES CARDOSO**, **PREFEITO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 299.814.331-87, residente na RUA MACAXEIRA, **ATESTA**, para os fins de participação em processo de seleção de propostas comerciais – LICITAÇÃO e Afins, que a empresa **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, e por nós reconhecida como de atuação em âmbito local na, **SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA AREA HOTELARIA NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TUCUMÃ-PA**, durante o ano de 2023, 2024 e 2025, com pleno êxito no fornecimento de produtos de qualidade.

Sem constar a presente data **NENHUM** motivo que desabone sua conduta moral e profissional.

Segue em anexo contratos nº 20230985, 20230987, 20230988, 20230989, 20230990, 20230991, 20240060, 20240061, 20240062, 20240063, 20240064 e 20240065 firmado com a empresa **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**

Por expressão da Verdade firmamos o presente atestado.

Tucumã/PA. 04 de abril de 2025.

CELSO LOPES
CARDOSO:29
981433187

Assinado de forma
digital por CELSO LOPES
CARDOSO:29981433187
Dados: 2025.04.04
14:51:25 -03'00'

CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20230990

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM.
PREGÃO ELETRÔNICO: 9/2023-025PMT-SRP.

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do Café, s/nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.234.765/0001-02, representado pela **Sra. LIVIA LIRA DE ARAUJO, SECRETARIA MUNICIPAL**, portadora do CPF nº 771.735.971-53, residente na Macaxeira, Nº 332, Morumbi, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279, S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	10,00	174,000	1.740,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	10,00	227,000	2.270,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 m²).	DIA	10,00	300,000	3.000,00
108082	APARTAMENTO QUADRUPLA - Marca.: N/C Apartamento quadruplo, com duas camas de casal ou uma de casal e duas de solteiros ou , ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (27 m²).	DIA	10,00	365,000	3.650,00
				VALOR GLOBAL R\$	10.660,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato a servidora, a **Sr. CLAUDIA APARECIDA DA SILVA**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2023 Atividade 1616.082430010.2.082 Manutenção do Conselho Tutelar, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1616.082430010.2.086 Manutenção das Ações de Defesa da Criança e do Adolescente, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1616.082430010.2.087 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil Juvenil, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, 2023 Atividade 1616.082430010.2.088 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1616.082430010.2.091 Promoção Ação de Defesa dos Direitos de Proteção, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1616.082430010.2.094 Manutenção das Ações Mun. de Erradicação a Violência Sexual Infato Ju, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 10.660,00 (dez mil, seiscentos e sessenta reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedoradora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2023, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a servidor, a **Sra. CLAUDIA APARECIDA DA SILVA**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a)** Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*
- b)** Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c)** Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d)** Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e)** Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f)** Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g)** Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h)** Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i)** Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j)** Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.

e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.

f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;

g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;

h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;

b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;

c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 07 de Junho de 2023

LIVIA LIRA DE
ARAUJO:771735971
53

Assinado de forma digital por
LIVIA LIRA DE
ARAUJO:77173597153
Dados: 2023.06.07 08:57:25 -03'00'

FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CNPJ(MF) 11.234.765/0001-02
CONTRATANTE

PUMA HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA.:1789287500014
8

Assinado de forma digital por
PUMA HOTEL E RESTAURANTE
LTDA.:17892875000148
Dados: 2023.06.07 16:06:57
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20230991

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM.
PREGÃO ELETRÔNICO: 9/2023-025PMT-SRP.

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA DO CAFE S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 27.185.397/0001-90, representado pelo Sr. **HAMILTON PACHECO DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 376.896.652-68, residente na RUA GRAVIOLA, Nº 157, MORUMBI, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, a: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	10,00	174,000	1.740,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	10,00	227,000	2.270,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 m²).	DIA	10,00	300,000	3.000,00
108082	APARTAMENTO QUADRUPLA - Marca.: N/C Apartamento quadruplo, com duas camas de casal ou uma de casal e duas de solteiros ou , ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (27 m²).	DIA	10,00	365,000	3.650,00
				VALOR GLOBAL R\$	10.660,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato a servidora, a **Sr. KEYLLA DE ABREU CINTRA PEICHIN**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;

b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2023 Atividade 2014.185420001.2.111 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 10.660,00 (dez mil, seiscentos e sessenta reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2023, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a servidora, a **Sra. KEYLLA DE ABREU CINTRA PEICHIN**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens **conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.**
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;

g) Fizer declaração falsa;

h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 07 de Junho de 2023

**HAMILTON
PACHECO DA
SILVA:37689665
268**

Assinado de forma
digital por HAMILTON
PACHECO DA
SILVA:37689665268
Dados: 2023.06.07
08:11:17 -03'00'

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA
CNPJ(MF) 27.185.397/0001-90
CONTRATANTE

**PUMA HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA.:17892875000
148**

Assinado de forma digital por
PUMA HOTEL E RESTAURANTE
LTDA.:17892875000148
Dados: 2023.06.07 17:17:09
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20240060

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 9/2023-025PMT

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do café, s/nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.981.088/0001-02, representado pelo Sr. **CELSO LOPES CARDOSO, PREFEITO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 299.814.331-87, residente na RUA MACAXEIRA, Nº 332, MORUMBI, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 1 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, a: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 mý).	DIA	100,00	174,000	17.400,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 mý).	DIA	40,00	227,000	9.080,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 mý).	DIA	20,00	300,000	6.000,00
108082	APARTAMENTO QUADRUPLA - Marca.: N/C Apartamento quadruplo, com duas camas de casal ou uma de casal e duas de solteiros ou , ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (27 mý).	DIA	20,00	365,000	7.300,00
				VALOR GLOBAL R\$	39.780,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato a servidora **Dayane Barbosa de Oliveira, Agente de Contratação, como fiscal Titular**, e o servidor **Sr. Valdesino Bernardes Pinto Junior, Assessor Especial, como fiscal Substituto**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

- a)** Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;
- b)** Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2024 Atividade 0905.041220001.2.008 Manutenção da Secretaria de Admin./Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 0907.201220001.2.019 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 0902.041220001.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 39.780,00 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2024, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a servidora **Dayane Barbosa de Oliveira, Agente de Contratação, como fiscal Titular**, e o servidor **Sr. Valdesino Bernardes Pinto Junior, Assessor Especial, como fiscal Substituto**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 6 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- a) Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 9 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**.

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 08 de janeiro de 2024

CELSO LOPES

CARDOSO:2998

1433187

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

CNPJ(MF) 22.981.088/0001-02

CONTRATANTE

Assinado de forma digital

por CELSO LOPES

CARDOSO:29981433187

Dados: 2024.01.08 09:46:29

-03'00'

PLUMAS HOTEL E

RESTAURANTE

LTDA:1789287500014

8

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP

CNPJ 17.892.875/0001-48

CONTRATADA

Assinado de forma digital por

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE

LTDA:17892875000148

Dados: 2024.01.08 10:58:35

-03'00'



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20240061

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 9/2023-025PMT

CONTRATO OBJETIVANDO A: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua do Café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 29.182.845/0001-27, representado pelo Sr. **JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 628.925.761-72, residente na Rua Jatobá, Nº 338, Monte Castelo, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 1 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA., conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA., conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	40,00	174,000	6.960,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	70,00	227,000	15.890,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 m²).	DIA	25,00	300,000	7.500,00
				VALOR GLOBAL R\$	30.350,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 2 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato a servidora **Sr.^a Flaviana Alves Gonçalves, Agente Administrativo, como fiscal Titular e a servidora, Sr.^a Laiane Bastos Santos, Agente Administrativo, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;

b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



Exercício 2024 Atividade 1010.121220001.2.039 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.
Exercício 2024 Atividade 1010.123640006.2.051 Desenvolvimento Ensino Superior de Graduação, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 30.350,00 (trinta mil, trezentos e cinquenta reais).**

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2024, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a servidora **Sr.^a Flaviana Alves Gonçalves, Agente Administrativo, como fiscal Titular** e a servidora, **Sr.^a Laiane Bastos Santos, Agente Administrativo, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 08 de janeiro de 2024

JOEL JOSE CORREA
PRIMO:6289257617
2

Assinado de forma digital por
JOEL JOSE CORREA
PRIMO:62892576172
Dados: 2024.01.08 09:47:06 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC
CNPJ(MF) 29.182.845/0001-27
CONTRATANTE

PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:17892875000
148

Assinado de forma digital por
PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:17892875000148
Dados: 2024.01.08 11:00:27
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20240062

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 9/2023-025PMT

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na rua do café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.234.776/0001-92, representado pela Sra. **RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, portadora do CPF nº 935.940.892-15, residente na Av. Brasil, Nº 505, Tapajós, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA N 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT,** bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	30,00	174,000	5.220,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	30,00	227,000	6.810,00
				VALOR GLOBAL R\$	12.030,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. **Provisoriamente**, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. **Definitivamente**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato o servidor, Sr. **Clebeson Cruz Silva, Diretor de Departamento, como fiscal Titular** e a servidora, a Sra. **Maria Sara Dantas Cabral, Agente Administrativo, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

- a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;
- b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



Exercício 2024 Atividade 1111.101220001.2.053 Manutenção da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1111.103020009.2.056 Manutenção do Bloco de Custeio-MAC-Ambul. e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1111.103010009.2.055 Manutenção do Bloco de Custeio-Atenção Primária, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1111.103020009.2.123 Manutenção do Samu, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

- 6.1.** As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 12.030,00 (doze mil, trinta reais)**.
- 6.2.** Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.
- 6.3.** No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

- 7.1.** O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.
- 7.2.** A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.
- 7.2.1.** A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedoradora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- 7.2.2.** A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.
- 7.2.3.** O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2024, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o servidor, Sr. **Clebeson Cruz Silva, Diretor de Departamento, como fiscal Titular** e a servidora, a Sra. **Maria Sara Dantas Cabral, Agente Administrativo, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- b)** Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c)** Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d)** Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e)** Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a)** Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a)** Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b)** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c)** Cometer fraude fiscal;
- d)** Não mantiver a proposta;
- e)** Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f)** Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g)** Fizer declaração falsa;
- h)** Comportar-se de modo inidôneo.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissivo, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**.

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, em 08 de Janeiro de 2024

RENATA DE ARAUJO
OLIVEIRA:93594089
215

Assinado de forma digital
por RENATA DE ARAUJO
OLIVEIRA:93594089215
Dados: 2024.01.08
09:47:56 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.234.776/0001-92
CONTRATANTE

PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:178928750001
48

Assinado de forma digital por
PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:17892875000148
Dados: 2024.01.08 11:02:54
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20240063

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 9/2023-025PMT

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do Café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.234.755/0001-77, representado pela **Sra. LIVIA LIRA DE ARAUJO, SECRETÁRIA MUNICIPAL**, portadora do CPF nº 771.735.971-53, residente na Macaxeira, Nº 332, Morumbi, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	45,00	174,000	7.830,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	10,00	227,000	2.270,00
				VALOR GLOBAL R\$	10.100,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato a servidora Sra. **Claúdia Aparecida da Silva, Agente Administrativo, como fiscal Titular e a servidora, Sra. Divina Espirito Santo, Diretora de Apartamento, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

- a)** Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;
- b)** Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2024 Atividade 1212.081220001.2.062 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1212.082440010.2.068 Manutenção do CRAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1212.082440010.2.114 Manutenção do CREAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1212.081240010.2.064 Manutenção das Ações do CMAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1212.082430010.2.115 Manutenção do Abrigo Institucional, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1212.082440010.2.126 Manutenção do Sine, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 10.100,00 (dez mil, cem reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedoradora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2024, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a servidora Sra. **Claúdia Aparecida da Silva, Agente Administrativo, como fiscal Titular** e a servidora, Sra. **Divina Espírito Santo, Diretora de Apartamento, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;

g) Fizer declaração falsa;

h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissivo, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 08 de Janeiro de 2024

LIVIA LIRA DE
ARAUJO:77173
597153

Assinado de forma digital
por LIVIA LIRA DE
ARAUJO:77173597153
Dados: 2024.01.08
09:48:43 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 11.234.755/0001-77
CONTRATANTE

PLUMAS HOTEL
E RESTAURANTE
LTDA:178928750
00148

Assinado de forma
digital por PLUMAS
HOTEL E RESTAURANTE
LTDA:17892875000148
Dados: 2024.01.08
11:03:58 -03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20240064

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 9/2023-025PMT

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do Café, s/nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 11.234.765/0001-02, representado pela **Sra. LIVIA LIRA DE ARAUJO, SECRETÁRIA MUNICIPAL**, portadora do CPF nº 771.735.971-53, residente na Macaxeira, Nº 332, Morumbi, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 1 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT,** bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	10,00	174,000	1.740,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	30,00	227,000	6.810,00
				VALOR GLOBAL R\$	8.550,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato a servidora Sra. **Claúdia Aparecida da Silva, Agente Administrativo, como fiscal Titular e a servidora, Sra. Divina Espirito Santo, Diretora de Apartamento, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;

b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



Exercício 2024 Atividade 1616.082430010.2.082 Manutenção do Conselho Tutelar, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1616.082430010.2.086 Manutenção das Ações de Defesa da Criança e do Adolescente, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1616.082430010.2.087 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil Juvenil, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1616.082430010.2.088 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1616.082430010.2.091 Promoção Ação de Defesa dos Direitos de Proteção, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80. Exercício 2024 Atividade 1616.082430010.2.094 Manutenção das Ações Mun. de Erradicação a Violência Sexual Infato Ju, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2024, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a servidora Sra. **Claúdia Aparecida da Silva, Agente Administrativo, como fiscal Titular** e a servidora, Sra. **Divina Espirito Santo, Diretora de Apartamento, como fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 6 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- b)** Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c)** Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d)** Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e)** Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a)** Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a)** Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b)** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c)** Cometer fraude fiscal;
- d)** Não mantiver a proposta;
- e)** Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f)** Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g)** Fizer declaração falsa;
- h)** Comportar-se de modo inidôneo.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissivo, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**.

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 08 de Janeiro de 2024

LIVIA LIRA DE
ARAUJO:771
73597153

Assinado de forma
digital por LIVIA LIRA
DE
ARAUJO:77173597153
Dados: 2024.01.08
09:49:05 -03'00'

FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CNPJ 11.234.765/0001-02
CONTRATANTE

PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:1789287500
0148

Assinado de forma digital
por PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:17892875000148
Dados: 2024.01.08
11:04:53 -03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20240065

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 9/2023-025PMT

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na RUA DO CAFE S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 27.185.397/0001-90, representado pelo Sr. **HAMILTON PACHECO DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 376.896.652-68, residente na RUA GRAVIOLA, Nº 157, MORUMBI, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, N º 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT,** bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	10,00	174,000	1.740,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	10,00	227,000	2.270,00
				VALOR GLOBAL R\$	4.010,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato o servidor, **Sr. Humberto Abreu Barbosa, Assessor Técnico, como Fiscal Titular**, e a servidora **Sr.^a Virginia Dantas Cabral, Assessora Técnica, como Fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;

b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



Exercício 2024 Atividade 2014.185420001.2.111 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

- 6.1.** As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 4.010,00 (quatro mil, dez reais)**.
- 6.2.** Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.
- 6.3.** No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

- 7.1.** O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.
- 7.2.** A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.
- 7.2.1.** A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- 7.2.2.** A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.
- 7.2.3.** O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.
- 7.3.** É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2024, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o servidor, **Sr. Humberto Abreu Barbosa, Assessor Técnico, como Fiscal Titular**, e a servidora **Sr.^a Virginia Dantas Cabral, Assessora Técnica, como Fiscal Substituta**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 08 de janeiro de 2024

HAMILTON
PACHECO DA
SILVA:376896
65268

Assinado de forma
digital por HAMILTON
PACHECO DA
SILVA:37689665268
Dados: 2024.01.08
09:49:40 -03'00'

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA
CNPJ 27.185.397/0001-90

CONTRATANTE

PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:178928750001
48

Assinado de forma digital por
PLUMAS HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA:17892875000148
Dados: 2024.01.08 11:05:37
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20230985

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM.
PREGÃO ELETRÔNICO: 9/2023-025PMT-SRP.

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do café, s/nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.981.088/0001-02, representado pelo Sr. **CELSO LOPES CARDOSO, PREFEITO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 299.814.331-87, residente na RUA MACAXEIRA, Nº 332, MORUMBI, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	30,00	174,000	5.220,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	40,00	227,000	9.080,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 m²).	DIA	20,00	300,000	6.000,00
108082	APARTAMENTO QUADRUPLA - Marca.: N/C Apartamento quadruplo, com duas camas de casal ou uma de casal e duas de solteiros ou , ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (27 m²).	DIA	20,00	365,000	7.300,00
				VALOR GLOBAL R\$	27.600,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato o servidor, o **Sr. ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2023 Atividade 0905.041220001.2.008 Manutenção da Secretaria de Admin./Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 0902.041220001.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 0907.201220001.2.019 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil, seiscentos reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2023, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o servidor, o **Sr. ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens **conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.**
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a)** Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b)** Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c)** Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d)** Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e)** Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a)** Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a)** Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b)** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c)** Cometer fraude fiscal;
- d)** Não mantiver a proposta;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;

g) Fizer declaração falsa;

h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 07 de Junho de 2023

CELSO LOPES
CARDOSO:299
81433187

Assinado de forma digital por CELSO LOPES
CARDOSO:29981433187
Dados: 2023.06.07
08:31:27 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CNPJ(MF) 22.981.088/0001-02
CONTRATANTE

PUMA HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA.:17892875000
148

Assinado de forma digital por
PUMA HOTEL E RESTAURANTE
LTDA.:17892875000148
Dados: 2023.06.07 16:07:40
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20230987

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM.
PREGÃO ELETRÔNICO: 9/2023-025PMT-SRP.

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do Café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 29.182.845/0001-27, representado pelo Sr. **JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 628.925.761-72, residente na Rua Jatobá, Nº 338, Monte Castelo, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	40,00	174,000	6.960,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	30,00	227,000	6.810,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 m²).	DIA	25,00	300,000	7.500,00
108082	APARTAMENTO QUADRUPLA - Marca.: N/C Apartamento quadruplo, com duas camas de casal ou uma de casal e duas de solteiros ou , ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (27 m²).	DIA	20,00	365,000	7.300,00
				VALOR GLOBAL R\$	28.570,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato o servidor, o **Sr. ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2023 Atividade 1010.121220001.2.039 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1010.123640006.2.051 Desenvolvimento Ensino Superior de Graduação, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 28.570,00 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedorora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

Rua do Café s/nº - Setor alto Morumbi – Fone: 94 3433-3241 Fax: 94 3433-1507 CEP 68.385-000

Email: cpl2021pmt@gmail.com

Página 5 de 12



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2023, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o servidor, o **Sr. ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;

g) Fizer declaração falsa;

h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 07 de Junho de 2023

JOEL JOSE CORREA

PRIMO:628925761

72

Assinado de forma digital
por JOEL JOSE CORREA

PRIMO:62892576172

Dados: 2023.06.07
08:39:43 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC

CNPJ(MF) 29.182.845/0001-27

CONTRATANTE

PUMA HOTEL E

RESTAURANTE

LTDA.:17892875000

148

Assinado de forma digital por

PUMA HOTEL E

RESTAURANTE

LTDA.:17892875000148

Dados: 2023.06.07 16:08:11
-03'00'

PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP

CNPJ 17.892.875/0001-48

CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20230988

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM.
PREGÃO ELETRÔNICO: 9/2023-025PMT-SRP.

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na rua do café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.234.776/0001-92, representado pela Sra. **RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, portadora do CPF nº 935.940.892-15, residente na Av. Brasil, Nº 505, Tapajós, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA N 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	30,00	174,000	5.220,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	30,00	227,000	6.810,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 m²).	DIA	10,00	300,000	3.000,00
108082	APARTAMENTO QUADRUPLA - Marca.: N/C Apartamento quadruplo, com duas camas de casal ou uma de casal e duas de solteiros ou , ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (27 m²).	DIA	10,00	365,000	3.650,00
				VALOR GLOBAL R\$	18.680,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato o servidor, o **Sr. CLEBESON CRUZ SILVA**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2023 Atividade 1111.101220001.2.053 Manutenção da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1111.103020009.2.123 Manutenção do Samu, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1111.103010009.2.055 Manutenção do Bloco de Custeio-Atenção Primária, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1111.103020009.2.061 Manutenção do TFD do SUS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 18.680,00 (dezoito mil, seiscentos e oitenta reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.

6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2023, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o servidor, o **Sr. CLEBESON CRUZ SILVA**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens **conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.**
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;

g) Fizer declaração falsa;

h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 07 de Junho de 2023

**RENATA DE
ARAUJO
OLIVEIRA:935940
89215**

Assinado de forma digital
por RENATA DE ARAUJO
OLIVEIRA:93594089215
Dados: 2023.06.07
08:51:28 -03'00'

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 11.234.776/0001-92
CONTRATANTE**

**PUMA HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA.:17892875000148**

Assinado de forma digital por
PUMA HOTEL E RESTAURANTE
LTDA.:17892875000148
Dados: 2023.06.07 16:09:47
-03'00'

**PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA**



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CONTRATO Nº 20230989

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023/ADM.
PREGÃO ELETRÔNICO: 9/2023-025PMT-SRP.

CONTRATO OBJETIVANDO A: **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA – EPP.**

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do Café, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.234.755/0001-77, representado pela **Sra. LIVIA LIRA DE ARAUJO, SECRETÁRIA MUNICIPAL**, portadora do CPF nº 771.735.971-53, residente na Macaxeira, Nº 332, Morumbi, e de outro lado a firma **PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.892.875/0001-48, estabelecida à ROD PA 279 S/N SETOR INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EGNO GERALDO NEY ALVES DA SILVA**, residente na AVENIDA SERINGUEIRA, Nº 142, MONTE CASTELO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portador do CPF 189.220.662-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o **Edital do Pregão nº 9.2023-025PMT** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/06/2023**, tudo constante no **Processo Licitatório nº 052/2023/ADM**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT, **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato **a: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA ÁREA DA HOTELARIA NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – ITENS CANCELADOS DO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-001PMT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.,** conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT**, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108058	APARTAMENTO INDIVIDUAL/SINGLE - Marca.: N/C Quarto individual com cama de casal, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (9,5 m²).	DIA	20,00	174,000	3.480,00
108073	APARTAMENTO DUPLO - Marca.: N/C Quarto duplo com cama de casal ou duas de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (15,5 m²).	DIA	20,00	227,000	4.540,00
108080	APARTAMENTO TRIPLO. - Marca.: N/C Apartamento triplo, com uma cama de casal e uma de solteiro ou três de solteiro, ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (18,5 m²).	DIA	10,00	300,000	3.000,00
108082	APARTAMENTO QUADRUPLA - Marca.: N/C Apartamento quadruplo, com duas camas de casal ou uma de casal e duas de solteiros ou , ar condicionado, televisão, internet, frigobar, banheiro interno, serviços de quarto, incluindo café da manhã, oferecendo toalhas de banho, materiais de higiene pessoal (papel higiênico e sabonete). INCLUSO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, não incluso despesas com consumo de frigobar e lavanderia. Medindo em média (27 m²).	DIA	10,00	365,000	3.650,00
				VALOR GLOBAL R\$	14.670,00



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser conforme *as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I.*

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, **IMEDIATAMENTE**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado conforme especificado, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato a servidora, a **Sra. CLAUDIA APARECIDA DA SILVA**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;

b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2023 Atividade 1212.081220001.2.062 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1212.082430010.2.072 Manutenção Outros Programas de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1212.082440010.2.071 Manutenção do Programa Gestão Bolsa Família e do Cadastro Único, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1212.082440010.2.114 Manutenção do CREAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1212.081240010.2.064 Manutenção das Ações do CMAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1212.082440010.2.068 Manutenção do CRAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1212.082440010.2.070 Manutenção do Programa Gestão do SUAS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80, Exercício 2023 Atividade 1212.082430010.2.066 Manutenção Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 14.670,00 (quatorze mil, seiscentos e setenta reais)**.

6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



6.3. No preço acordado estão inclusos todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2023, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais a servidora, a **Sra. CLAUDIA APARECIDA DA SILVA**, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a)** Entregar os itens *conforme as determinações constantes no Termo de Referência – Anexo I*.
- b)** Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c)** Trocar/substituir/complementar **imediatamente**, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d)** Prestar assistência técnica **imediatamente**;
- e)** Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f)** Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g)** Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



- h)** Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i)** Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j)** Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k)** Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l)** Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a)** Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b)** Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c)** Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d)** Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e)** O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f)** Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g)** Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h)** Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2023-025PMT e Processo Licitatório nº 052/2023/ADM.**

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02



15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

TUCUMÃ - PA, 07 de Junho de 2023

LIVIA LIRA DE
ARAUJO:7717
3597153
Assinado de forma digital por LIVIA LIRA DE ARAUJO:77173597153
Dados: 2023.06.07 08:54:39 -03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 11.234.755/0001-77
CONTRATANTE

PUMA HOTEL E
RESTAURANTE
LTDA.:1789287500
0148
Assinado de forma digital por PUMA HOTEL E RESTAURANTE LTDA.:17892875000148
Dados: 2023.06.07 16:10:25 -03'00'
PLUMAS HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP
CNPJ 17.892.875/0001-48
CONTRATADA

LIVIA LIRA DE
ARAUJO:7717
3597153
Assinado de forma digital por LIVIA LIRA DE ARAUJO:77173597153