



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

7.2025-00002CMAAN

CONTRATANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE-PA

OBJETO

Contratação de pessoa física ou jurídica especializada na prestação de serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática da CMAAN, no exercício 2025.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 50.218,80

DATA DA SESSÃO

Dia 30 de janeiro de 2025.

HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

08:00h.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor Preço

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim

ANA MARIA
SOARES DA
SILVA:03581615
258

Assinado de forma digital
por ANA MARIA SOARES
DA SILVA:03581615258
Dados: 2025.01.22
16:30:59 -03'00'

JORGE LUIZ
BARROS
CARNEIRO:299748
10230

Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ BARROS
CARNEIRO:29974810230
Dados: 2025.01.22
16:31:10 -03'00'



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 002/CMAAN/2025

(Processo Administrativo n.º.7.2025-00002 CMAAN)

Torna-se público que A Câmara Municipal de Água Azul do Norte-PA, por meio do Agente de Contratação/Departamento de Licitações e Contratos, sediado na Av. Lago Azul, S/N, Centro, Água Azul do Norte-PA, realizará Dispensa com critério de julgamento menor preço na hipótese do art. 75, II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, suas respectivas alterações, e demais normas aplicáveis.

Data da sessão: 30 de janeiro de 2025.

Horário da abertura das propostas: 8h

Horário de encerramento das propostas: 14h

Endereço: www.compraspublicas.com.br

Critério de Julgamento: menor preço

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1 O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de pessoa física ou jurídica especializada na prestação de serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática da CMAAN, no exercício 2025.

1.1.1. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1.2. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA.

2.1. A participação na presente dispensa ocorrerá por meio eletrônico, considerando e regras contidas na Lei 14.133/21 e suas alterações e regulamentações.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



2.1.1. O procedimento será divulgado na FAMEP (DOM), Site da Câmara Municipal/Portal da Transparência e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e também estará disponível no Mural de Licitações do TCM-PA.

2.1.2. Os fornecedores deverão se atentar para o horário Nacional de Brasília.

2.2. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras, disponível no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br

2.2.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.2.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.3. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

2.3.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.3.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.3.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.3.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000

Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;

2.3.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.3.3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.3.3.8. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.2.2. Em caso de **Pessoa Física**, a proposta **deverá** conter o acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor da de comercialização a título de contribuição



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



patronal à Seguridade Social, conforme determina **IN SEGES/ME nº 116/21**.

- 3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
 - 3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
 - 3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
 - 3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
 - 3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
 - 3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
 - 3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
 - 3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:
 - 4.3.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 - 4.3.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
 - 4.3.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
 - 4.3.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 4.3.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- 4.3.6. que não emprega 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;
- 4.4. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).
- 4.4.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.
- 4.4.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;
- 4.4.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
- 4.4.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.
- 5. FASE DE LANCES**
- 5.1. A partir das 8h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
- 5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R\$ 0,50(cinquenta centavos).
- 5.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
- 5.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 5.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
- 5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.
- 6. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS**
- 6.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 6.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
- 6.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
- 6.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 6.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.
- 6.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
- 6.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30(trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 6.5.1. contiver vícios insanáveis;
- 6.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 6.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 6.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 6.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 6.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 6.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 6.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 6.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
- 6.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 6.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 6.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 6.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 6.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
- 6.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.
- 7. HABILITAÇÃO**



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021**, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado.
- 7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 7.3. SICAF;
- 7.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- 7.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- 7.6. Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
- 7.6.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)
- 7.6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 7.6.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 7.6.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 7.6.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
- 7.6.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 7.7. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 7.7.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 7.7.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 7.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
- 7.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 7.10. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
- 7.11. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 7.11.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.
- 7.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
- 7.13. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
- 7.13.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
- 7.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.
- 7.15. **Em caso de Pessoa Física:**
- 7.15.1. Observar-se-á o teor da **IN SEGES/ME nº 116/21** para fins da habilitação e proposta:



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Habilitação jurídica

- 7.16. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 7.17. Reservista, se for o caso;
- 7.18. CPF;
- 7.19. Comprovante de endereço atualizado;

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 7.20. prova de regularidade perante a Fazenda federal,
- 7.21. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual
- 7.22. prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 7.23. prova de regularidade perante a Seguridade Social e trabalhista;
- 7.24. certidão negativa de insolvência civil;
- 7.25. Certidão eleitoral;
- 7.26. Regularidade de CPF

Qualificação Econômico-Financeira

- 7.27. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
- 7.27.1.

8. CONTRATAÇÃO

- 8.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 8.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
 - 8.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



encaminhá-lo para assinatura, por meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

8.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

8.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

8.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

8.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.4. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogável dentro das permissões legais.

8.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

9. SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

9.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

9.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 9.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 9.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 9.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 9.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 9.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- 9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:**
- 9.2.1. Advertência pela falta do subitem 9.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 9.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 9.1.1 a **Erro! Fonte de referência não encontrada.**;
- 9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** a **Erro! Fonte de referência não encontrada.** deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** a **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 9.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 9.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
- 9.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
- 9.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
- 9.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 9.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 9.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
- 9.10. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 9.11. as peculiaridades do caso concreto;
- 9.12. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 9.13. os danos que dela provierem para o Contratante;
- 9.14. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 9.15. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 9.16. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



9.17. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

9.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.19. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O procedimento será divulgado no www.compraspublicas.com.br FAMEP, e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, www.cmaan.pa.gov.br e no Mural de Licitações do TCM-PA.

10.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

10.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

10.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

10.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

10.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

10.3. As providências dos subitens 10.2.1 e 10.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

10.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 10.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
- 10.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
- 10.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 10.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 10.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 10.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
- 10.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
- 10.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO I.1 – Estudo Técnico Preliminar
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXOS III ao IX – Declarações

Água Azul do Norte-PA, em 22 de janeiro de 2025.

Jorge Luiz Barros Carneiro
Presidente da CMAAN

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo nº7-2025-00002 CMAAN)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Contratação de pessoa física ou jurídica especializada na prestação de serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática da CMAAN, no exercício 2025.

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA.		236,043	11.802,15
2	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE NOTBOOK		236,458	11.822,90
3	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SCANNER		235,625	11.781,25
4	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		296,250	14.812,50

- 1.2. A vigência da contratação perdurará até 31 de dezembro de 2025, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

- 3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

- 4.1. É vedada a subcontratação de parte ou do todo do objeto contratual.

Garantia da contratação

- 4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos [artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#), por se tratar de bens caracterizado como comum pela legislação.

Vistoria

- 4.3. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

- 5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
- 5.1.1. Início da execução do objeto: No ato da assinatura do Contrato, levando em conta as necessidades da Contratante.
 - 5.1.2. A contratada deverá fornecer o serviço solicitado no dia, hora e local estabelecidos pela contratante.
 - 5.1.3. Cronograma de realização dos serviços:
 - 5.1.3.1. A realização do serviço deverá ocorrer durante toda a vigência do contrato, respeitada a necessidade da Contratante.
 - 5.1.3.2. Os serviços deverão ser prestados sempre que solicitado pela CMAAN.
 - 5.1.3.3. As solicitações de prestação dos serviços ocorrerão conforme as necessidades da Contratante.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Local e horário da prestação dos serviços

- 5.2. Os serviços deverão ser ofertados no local indicado na solicitação da Contratante;
- 5.3. A execução contratual observará as rotinas abaixo:
 - 5.3.1. Fornecimento dos serviços em conformidade com as especificações, no momento que solicitado pela Contratante;
 - 5.3.2. A contratada deverá respeitar todas as normas e legislações vigentes para realização dos serviços ora contratados.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar a contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar a contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Fiscalização Técnica

- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
- 6.8. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
- 6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
- 6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

- 6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- 6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

- 6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

- 6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- 6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
- 6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).
- 6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme o disposto neste item:



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,
- 7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- 7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da realização do serviço;

A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

- 7.2.1. Efetivo fornecimento do serviço contratado, pelo quantitativo e período solicitado;
- 7.2.2. Atendimento de todas as normas e requisitos para contratação com a Administração pública;
- 7.2.3. Emissão de nota fiscal e respectiva apresentação para o departamento responsável pelo pagamento.

Do recebimento

- 7.2.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.
- 7.2.5. A fiscalização não efetuará o ateste da medição de prestação de serviço até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.
- 7.2.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000

Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato.

- 7.4. Os serviços serão dados como recebidos após a verificação da qualidade e quantidade, e respectivo recebimento de NFe.
- 7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

Liquidação

- 7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 7.8. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.9. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - 7.9.1. o prazo de validade;
 - 7.9.2. a data da emissão;
 - 7.9.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 7.9.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 7.9.5. o valor a pagar; e
 - 7.9.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.11. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Forma de pagamento

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.19.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.20. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.20.1. A Presente contratação NÃO admite antecipação de pagamento total e/ou parcial.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação, por meio eletrônico, conforme a Lei nº 14.133/21, com adoção do critério de julgamento pelo Menor preço por item.

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 8.5. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.7. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 8.8. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.9. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.10. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- 8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.19. Certidão eleitoral para pessoa física;
- 8.20. Regularidade de CPF para pessoa física;

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.21. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
- 8.22. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
- 8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
 - 8.23.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
 - 8.23.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.23.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente em plena validade (quando for o caso);

8.24.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.25. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.25.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.25.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- 8.25.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
- 8.26. Prova de eventuais requisitos de qualificação técnica previstos em lei específica e que incidam sobre a atividade objeto da contratação, , com fundamento no art. 67, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021 (quando for o caso)
- 8.27. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
- 8.27.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
 - 8.27.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
 - 8.27.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
 - 8.27.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
 - 8.27.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
 - 8.27.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
 - a) ata de fundação;
 - b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
 - c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
 - d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.27.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 50.218,80 (cinquenta mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos) conforme custos unitários apostos na tabela constante do item 1.

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.1.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.1.3. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.1.4. . DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

10.1. em observação às determinações constantes na LGPD, o CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses da LGPD, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do objeto do contrato, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); ou ainda em atividades à operadora da CONTRATADA;
- c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço/aquisição de bens, essa se dará para fins de cumprimento da execução do contratado. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste contrato, ressalvado o tratamento para operações da Contratada, e quando o compartilhamento for necessário à atividade da CONTRATADA para fins da prestação do serviço, será exigido do terceiro o compromisso com a proteção de dados e privacidade.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Água Azul do Norte-PA.

11.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 01
Projeto/Atividade: 2.0001
Classificação Econômica: 3.3.90.40.00
Subelemento: 3.3.90.40.12

Água Azul do Norte-PA, em 22 de janeiro de 2025.

Ana Maria Soares da Silva
Agente de Contratação



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO I.I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
APÊNDICE DO TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

No que se refere a prestação de serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática da CMAAN, cumpre dizer que ele tem como intuito a garantia de pleno funcionamento das máquinas utilizadas na prestação do serviço público.

É sabido que as máquinas e equipamentos de informática necessitam de manutenção constante para que mantenham seu desempenho dentro dos padrões e a CMAAN não disponibiliza, em seu quadro de servidores, de um técnico habilitado para realizar tal serviço, carecendo da contratação de terceiros para tal.

Tendo como base o Princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entende-se que a contratação do objeto desta contratação é imprescindível para manutenção das atividades diárias desenvolvidas pela CMAAN.

Sendo assim, o serviço público, como atividade de interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente a população, não pode parar, deve ele ser sempre contínuo, pois sua paralisação total, ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos seus usuários; Quanto ao quantitativo do objeto disposto no DFD, o mesmo foi mensurado levando-se em consideração ao que fora estipulado no PCA 2025.

Diante do exposto, torna-se de suma importância a contratação de prestador de serviço especializado no objeto do presente processo, para o desenvolvimento das atividades diárias da CMAAN.

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá realizar os serviços, objeto do contrato, conforme a demanda, necessidade e solicitação da Contratante, considerando sempre a supremacia do interesse público.

A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, a disponibilização de telefones, e-mails e outros meios de contato, para sanar quaisquer dúvidas pertinentes ao objeto contratual, por parte da Contratante.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



A contratada deverá atender a todos os requisitos contidos neste aviso e seus anexos, bem como à todas as determinações legais vigentes.

3 - ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DO CONTRATO

A referida contratação perdurará até o dia 31 de dezembro de 2025, considerando a necessidade de envio dos dados de forma mensal, de maneira que assim atenderá todas as demandas durante o exercício.

4 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Ao realizar levantamento de mercado surgiram duas possibilidades, em sendo uma a contratação de uma empresa especializada na prestação desse tipo de serviço e a outra, a contratação de pessoa física especializada na prestação desses serviços.

Diante da realidade da CMAAN, que não disponibiliza de profissional qualificado em seu quadro de servidores, para o desempenho do serviço, e que conta com um número reduzido de funcionários em sua totalidade não justifica procedimento mais complexo e de maior custo, e tampouco haja disponibilidade de atas de registro de preços disponível para adesão, recaindo assim a decisão de contratar, pessoa física ou jurídica, para realização do serviço, de forma direta, por Dispensa de Licitação, já que a estimativa do que deverá ser dispensado com essa despesa não ultrapassa o valor permitido para esse tipo de procedimento, conforme valores atualizados pelo Decreto 12.343/24.

5 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total a ser contratado é de R\$ 50.218,80 (cinquenta mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos).

Essa estimativa de valores foi adquirida com base na consulta à prestadores do referido serviço, objeto do contrato, sendo encontrado nos bancos de preços do portal apenas levantamento da Contratação anterior realizada pela CMAAN.

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após análise das necessidades, conclui-se que para que seja possível manter a CMAAN em pleno funcionamento, cumprindo com as exigências legais no que se refere ao e-social, mister se faz a realização de um processo administrativo para contratação de pessoa física que realize tais procedimentos, de acordo com condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

7 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A solução escolhida se justifica em razão de que a CMAAN não dispõe de profissional com qualificação para realização do objeto, e por ter um baixo número de servidores em seu quadro, o que deu margem à presente contratação direta, por Dispensa de Licitação.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



A quantificação da demanda foi baseada no estudo de necessidades similares, ocorridas no decorrer de exercícios anteriores, conforme PCA e por levar em consideração a real necessidade de manutenção dos equipamentos, evitando assim maiores danos e desgastes, devendo ser contratado o presente objeto, na quantidade levantada previamente, para que atenda toda a demanda de exercício 2025.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Procedeu-se à consulta realizada diretamente com prestadores do serviço, para garantir maior segurança jurídica ao preço do mercado, não incorrendo em cálculo para mais ou para menos do que aquele que de fato representa o praticado.

10 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A solução escolhida compreende a contratação de pessoa física ou jurídica para realização de manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática da CMAAN, conforme demandar a Contratante. E considerando a prestação do serviço ser apenas em um órgão, não justifica o parcelamento do objeto.

O parcelamento se dará apenas no que se refere ao pagamento, haja vista que o valor total será subdividido em parcelas com valor em conformidade com os respectivos serviços realizados.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a contratação:

Maior eficácia no atendimento às demandas administrativas que, para seu cumprimento, dependam da utilização de equipamentos de informática a fim de desenvolver com qualidade sua missão institucional, importando a melhor entrega à sociedade, o que consequentemente importa em manter os equipamentos utilizados para realizar os serviços administrativos da CMAAN sempre em boas condições;

A realização de reparos e/ou manutenção preventiva e corretiva no decorrer do ano evita maior desgaste nos equipamentos, evitando assim um gasto maior no futuro.

12 - DAS OBSERVAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada deverá possuir os requisitos mínimos para emitir e fornecer, a cada operação, comprovante de prestação do serviço, no qual deverão constar: identificação do cliente; data e hora da compra; especificação do serviço;

A qualidade dos serviços realizados pela contratada é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando a seu encargo o controle e a fiscalização seguindo as exigências legais e as especificações técnicas de cada item.

Os serviços serão recusados nos seguintes casos:

Estiverem fora do padrão;

Forem realizados de maneira inadequada;

Se for detectado erro quanto ao serviço solicitado;

O serviço recusado deverá ser refeito no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da formalização da recusa pela contratante.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



A contratada deverá oferecer os recursos e meios necessários e suficientes para a supervisão e fiscalização da regularidade e correção dos serviços, além de assegurar que todo eles sejam efetivamente realizados no local indicado; não sejam entregues a outras pessoas a não ser para aquele o qual está autorizado.

A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos solicitados, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou incorreções relativas ao objeto desta especificação, bem como a respeito da qualidade dos serviços prestados, casos em que a contratada deverá, às suas expensas, realizar correções e comprovar a regularidade e a procedência dos mesmos.

13 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A Administração deverá designar “fiscais considerando a habilidade e conhecimento do servidor/funcionário, a segregação entre as funções de gestão e de fiscalização do contrato, bem como o comprometimento concomitante com outros serviços ou contratos, de forma a evitar que o fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos contratos sob sua responsabilidade” (Acórdão nº 1.094/2013 - Plenário, do TCU), em momento prévio ou, no máximo, contemporâneo ao início da vigência contratual.

14 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Em virtude da necessidade de peças de reposição para realização de reparo e/ou manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da CMAAN, ocorrerá processo administrativo de Dispensa de Licitação para contratação de material de processamentos de dados e de fornecimento de insumos e suprimentos para realizar tais reparos e/ou manutenção.

14 – IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação é baixo impacto, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser utilizado para realização dos serviços deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto nos arts. nº 5º e 11 da Lei 14.133/2021.

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

15 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante do explanado no presente estudo, a contratação atende adequadamente as demandas formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracteriza uma economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as informações do presente ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente VIÁVEL.

Ana Maria Soares da Silva
Agente de Contratação

Av. Lago Azul, s/n, Centro, Água Azul do Norte-PA, CEP 68.533-000
Fone (94) 9981894356, e-mail licitacaocmaan@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
...../....., QUE FAZEM ENTRE SI A
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL
DO NORTE, COM A
.....

O Município de Água Azul do Norte, por intermédio da Câmara Municipal, com sede na Av. Lago Azul, s/n, Centro, CEP 68533-000, na cidade de Água Azul do Norte, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 04. 524.267/0001-39, neste ato representado pelo Presidente da Câmara, Srº. Jorge Luiz Barros Carneiro, nomeado por Termo de Posse, portador da Matrícula Funcional nº 16-1, doravante denominado CONTRATANTE, e o (a), inscrito(a) no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº, endereço na, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Dispensa nº 7-2025-00002 CMAAN mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é Contratação de pessoa **física ou jurídica** especializada na prestação de serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática da CMAAN, no exercício 2025.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA.			



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



2	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE NOTBOOK			
3	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SCANNER			
4	50	SERVIÇO	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS			

VALOR TOTAL: R\$

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência e ETP;
- 1.3.2. O edital de Aviso da Dispensa de Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

a vigência da presente contratação perdurará até o dia 31 de dezembro de 2025.

O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, conforme previsão legal.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

A soma total estimada do Valor da Contratação é de R\$ _____

5.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. No caso de pessoa física, valor total está incluso o cálculo do percentual determinado a que se refere a IN SEGES/ME nº 116/21.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6.2. Em caso de pessoa física, o pagamento será realizado com abatimento do valor referente aos 20% patronal constante da proposta, conforme preconiza IN 116/21 SEGES/ME.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 17/01/2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no serviço fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à realização do serviço, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato, ETP e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da CMAAN para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de até 30 dias a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens/serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do serviço objeto do contrato, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- 4) Certidão de Regularidade do CPF; e
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os veículos demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratória de 05% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
 - i. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 05% do valor do Contrato.
3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 10% do valor do Contrato.
4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.
5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 05% do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



12.1.1. Quando não ocorrer a conclusão do contrato em decorrência de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.3.3. Indenizações e multas.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da CMAAN deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Projeto
Atividade: 2.001 – Desenvolvimento das Atividades Administrativas da Câmara Municipal de Água Azul do Norte - Classificação Econômica: xxxxxx - Sublemento de Despesa: xxxxxxxx

13.1.1. Em caso de prorrogação, a dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal de Compras Públicas, FAMEP, e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Xinguara – Pará, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Água Azul do Norte-PA, em ----- de ----- de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE CONFLITOS

_____, inscrito(a) no CNPJ/ME sob o nº _____, vem por meio desta DECLARAR QUE, inexistem quaisquer fatos que porventura possam impedir a realização da presente contratação.

Local e data.

Nome do representante
Nome da empresa
CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO IV

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO AVISO
DE CONTRATAÇÃO**

_____, inscrito(a) no CNPJ sob o nº _____, vem por meio desta DECLARAR QUE, atende aos requisitos do Aviso de Dispensa de Licitação, bem como tem conhecimento de todos os termos do referido Aviso.

Local e data.

Nome do representante
Nome da empresa
CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____, inscrito(a) no CNPJ/ME sob o nº _____, vem por meio desta DECLARAR QUE, Não sofreu condenação definitiva por crime ou contravenção, nem penalidade disciplinar no exercício profissional ou de qualquer função pública e QUE não sofreu, nos últimos 5 (cinco) anos, responsabilização por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, ou ainda por Conselho de Contas.

Local e data.

Nome do representante

Nome da empresa

CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO VI

Modelo Declaração que não emprega menor na forma definida no art. 7, inciso XXXIII da CF/88 e que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 63,IV da 14.133/21.

xxxxxxxxxxx , inscrito no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
....., portador(a) da carteira de identidade nº e do CPF
nº....., DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei
nº 14.133/2021, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Ademais, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data.

Nome do representante

Nome da empresa

CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO VII

Modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo na forma da Resolução CNJ N° 07/2005, alterada pela Resolução n° 229/2016;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx , inscrito no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade nº e do CPF nº, DECLARA, para fins Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não possui sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau inclusive, de membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, vinculados à Contratante.

Local e data.

Nome do representante
Nome da empresa
CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO VIII

Modelo DECLARAÇÃO de conhecimento e aceitação das condições

_____, inscrito no CNPJ nº _____,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _____,
portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____,
DECLARA tomou conhecimento de todas as informações e
condições locais para cumprimento das obrigações objeto da Inexigibilidade de Licitação
e que concorda com as condições do Termo de Referência.

. (Local e data)

Nome do representante
Nome da empresa
CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



ANEXO IX

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGO

A Empresa xxxxxxxx inscrita no CNPJ xxxxxxxx, por intermédio de sua representante legal a sr^axxxxxxxxxxxxxxxx, portadora da Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, estar ciente de que deverá cumprir a reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

Local e data

Nome do representante
Nome da empresa
CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx

RECEBEMOS DE PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.457,90 DESTINATÁRIO: Camara Municipal de Agua Azul do Norte - Avenida Lago Azul, 1 Centro - Água Azul do Norte - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.309
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PROMIXWEB INFORMÁTICA EIRELI ME

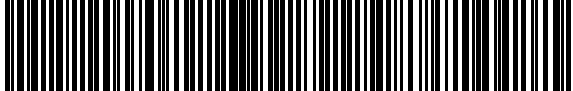
PROMIXWEB
Avenida Lago Azul, 73
Centro - 68533-970
ÁGUA AZUL DO NORTE - PA Fone/Fax: 94991915394

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 0218 3785 3300 0177 5500 1000 0013 0911 3618 5215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210006023071 - 22/02/2021 12:06:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154148903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

18.378.533/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Agua Azul do Norte

CNPJ / CPF

04.524.267/0001-39

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO

Avenida Lago Azul, 1

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

68533-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2021

MUNICÍPIO

Água Azul do Norte

UF

PA

FONE / FAX

94991628970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:06:37

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1041	Cartucho 664 Colorido Ink Advantage F6V28AB - HP	84439923	0102	5102	UN	3,0000	69,0000	207,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1606	Cartucho 664 XL Colorido	84439923	0102	5102	UN	1,0000	175,0000	175,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1025	Cartucho 122 Preto CH561HB - HP	84439923	0102	5102	UN	2,0000	99,5000	199,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
51	Cartucho 122 Preto CH561HB - HP	84439923	0102	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
283	HD Externo 1TB My Passport Prata - WD	84717012	0102	5102	UN	1,0000	499,9000	499,90	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1203	Pendrive Nano 16GB - Sandisk	85235190	0102	5102	UN	4,0000	53,0000	212,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1468	Teclado Standard Keyboard ref:55546 Lite	84716052	0102	5102	UN	5,0000	49,0000	245,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1863	Tinta impressora Tanque de Tinta Epson	84439923	0102	5102	UN	300,0000	1,0000	300,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
2657	TONER PROFIT CF283 283a 83a 83	84439933	0102	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1040	Cartucho 664 Preto Ink Advantage F6V29AB - HP	84439923	0102	5102	UN	4,0000	68,0000	272,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$103.73 (4.22%) Federal e R\$30.72 (1.25%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 134,44

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15600020692	CNPJ 18.378.533/0001-77	
NOME EMPRESARIAL PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A4.6D.F7.91.5C.77.FA.E3.9D.6B.A0.F4.75.20.2A.64.0D.CE.D1.BC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	69780765204	FABIO JOSE MENDES:69780765204	6780768511535186998	03/09/2021 a 03/09/2022	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	18378533000177	PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI:18378533000177	8130900046452265409	25/08/2021 a 25/08/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A4.6D.F7.91.5C.77.FA.E3.9D.6B.A0.F4.75.20.2A.64.0D.CE.D1.BC-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/03/2022 às 22:58:00

10.5C.E6.1C.3D.48.88.95
A3.0D.4E.60.8F.6F.FE.1B

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15600020692	CNPJ 18.378.533/0001-77	
NOME EMPRESARIAL PROMIXWEB INFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E9.06.76.D5.C7.15.68.7C.5F.A2.EF.D4.63.F4.98.9D.3C.3B.E7.29	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	69780765204	FABIO JOSE MENDES:69780765204	8765888739304789409	25/08/2022 a 25/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18378533000177	PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI:18378533000177	8588259015369286147	09/09/2022 a 09/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
E9.06.76.D5.C7.15.68.7C.5F.A2.EF.D4.
63.F4.98.9D.3C.3B.E7.29-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/05/2023 às 15:58:20

74.C7.BB.B6.98.8D.0F.3A
EA.9E.DC.A9.44.FF.2A.54

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 667.402,56	R\$ 980.911,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 587.902,44	R\$ 520.337,39
DISPONÍVEL		R\$ 56.315,21	R\$ 14.993,64
CAIXA		R\$ 21.961,39	R\$ 11.294,39
CAIXA GERAL		R\$ 21.961,39	R\$ 11.294,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 34.353,82	R\$ 3.699,25
BANCO DO BRADESCO S/A		R\$ 34.351,41	R\$ 3.474,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2,41	R\$ 224,43
CLIENTES		R\$ 108.066,07	R\$ 42.908,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 108.066,07	R\$ 42.908,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 108.066,07	R\$ 42.908,56
ESTOQUES		R\$ 423.521,16	R\$ 462.435,19
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 423.521,16	R\$ 462.435,19
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 422.858,14	R\$ 461.442,83
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 651,00	R\$ 651,00
Bonificações recebidas		R\$ 12,02	R\$ 341,36
ATIVO PERMANENTE		R\$ 79.500,12	R\$ 460.574,18
IMOBILIZADO		R\$ 79.500,12	R\$ 460.574,18
IMÓVEIS		R\$ 13.200,13	R\$ 345.460,14
CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 243.400,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.200,13	R\$ 102.060,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 87.595,50	R\$ 87.595,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 74.956,06	R\$ 74.956,06
EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		R\$ 12.639,44	R\$ 12.639,44
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 4.150,00	R\$ 52.964,05
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 52.964,05
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 4.150,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM		R\$ (25.445,51)	R\$ (25.445,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (23.236,38)	R\$ (23.236,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (1.577,16)	R\$ (1.577,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6D.F7.91.5C.77.FA.E3.9D.6B.A0.F4.75.20.2A.64.0D.CE.D1.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF		R\$ (631,97)	R\$ (631,97)
PASSIVO		R\$ 667.402,56	R\$ 980.911,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 214.004,15	R\$ 302.688,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 65.344,48	R\$ 250.623,25
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 65.344,48	R\$ 250.623,25
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		R\$ 65.344,48	R\$ 146.176,11
EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 4.447,14
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
FORNECEDORES		R\$ 137.831,98	R\$ 33.785,44
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 137.831,98	R\$ 33.785,44
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 137.831,98	R\$ 33.785,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.627,88	R\$ 12.581,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.627,88	R\$ 12.581,55
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 5.627,88	R\$ 12.581,55
IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.199,81	R\$ 5.698,04
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.533,67	R\$ 4.867,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.533,67	R\$ 4.867,13
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 666,14	R\$ 830,91
INSS A RECOLHER		R\$ 263,58	R\$ 408,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 402,56	R\$ 422,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 453.398,41	R\$ 678.223,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 290.886,38
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 290.886,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 170.886,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 333.398,41	R\$ 387.336,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 333.398,41	R\$ 387.336,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 333.398,41	R\$ 387.336,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6D.F7.91.5C.77.FA.E3.9D.6B.A0.F4.75.20.2A.64.0D.CE.D1.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 573.341,09	R\$ 658.934,80
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 526.847,65	R\$ 610.004,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		R\$ 46.493,44	R\$ 48.929,86
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (37.211,03)	R\$ (51.054,19)
(-) ICMS		R\$ (1.081,73)	R\$ (2.009,14)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (36.129,30)	R\$ (49.045,05)
(-) (-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS		R\$ (377.635,36)	R\$ (428.572,73)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (377.635,36)	R\$ (428.572,73)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (101.975,29)	R\$ (106.691,36)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (55.913,83)	R\$ (65.164,40)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.230,69)	R\$ (3.195,77)
(-) FGTS		R\$ (5.286,22)	R\$ (7.486,50)
(-) FRETES E CARRETOS			R\$ (260,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			R\$ (10.592,80)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (3.106,05)	R\$ (8.235,85)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (549,00)	R\$ (3.855,64)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ (375,00)
(-) INSS		R\$ (4.783,65)	R\$ (445,77)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.958,74)	R\$ (7.079,63)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.528,27)	R\$ (817,80)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (2.118,60)	R\$ (817,80)
PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 53.991,14	R\$ 71.798,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.06.76.D5.C7.15.68.7C.5F.A2.EF.D4.63.F4.98.9D.3C.3B.E7.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECEBEMOS DE PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.246,00 DESTINATÁRIO: Camara Municipal de Agua Azul do Norte - Avenida Lago Azul, S/N Centro - Água Azul do Norte - PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.366
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI ME

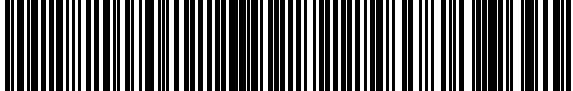
PROMIXWEB
Avenida Lago Azul, 73
Centro - 68533-970
ÁGUA AZUL DO NORTE - PA Fone/Fax: 94991915394

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.366
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 0418 3785 3300 0177 5500 1000 0013 6611 7472 8976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210012642691 - 16/04/2021 16:40:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154148903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

18.378.533/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Agua Azul do Norte

CNPJ / CPF

04.524.267/0001-39

DATA DA EMISSÃO

16/04/2021

ENDEREÇO

Avenida Lago Azul, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

68533-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/04/2021

MUNICÍPIO

Água Azul do Norte

UF

PA

FONE / FAX

94991628970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:40:54

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1041	Cartucho 664 Colorido Ink Advantage F6V28AB - HP	84439923	0102	5102	UN	1,0000	69,0000	69,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1040	Cartucho 664 Preto Ink Advantage F6V29AB - HP	84439923	0102	5102	UN	1,0000	68,0000	68,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1606	Cartucho 664 XL Colorido	84439923	0102	5102	UN	1,0000	175,0000	175,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
52	Cartucho 122 Color CH562HB - HP	84439923	0102	5102	UN	4,0000	99,5000	398,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
51	Cartucho 122 Preto CH561HB - HP	84439923	0102	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1369	Mouse Logitech M90 USB 910-004053 Preto - SN: 1636HS02HAL9	84716053	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1369	Mouse Logitech M90 USB 910-004053 Preto	84716053	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
1863	Tinta impressora Tanque de Tinta Epson	84439923	0102	5102	UN	893,0000	1,0000	893,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	
2657	TONER PROFIT CF283 283a 83a 83	84439933	0102	5102	UN	5,0000	79,0000	395,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$94.78 (4.22%) Federal e R\$28.08 (1.25%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 122,86

RESERVADO AO FISCO



JUCEPA

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA:
PROMIXWEB INFORMÁTICA - EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

IRAN DE SANTANA ALENCAR, nacionalidade brasileira, nascido em 23/03/1985, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.560.071-76, Cédula de Identidade nº 4911167 - DGPC/GO, residente e domiciliado: RUA PALMOPOLIS, , 1189-A, CENTRO, Água Azul do Norte, PA, 68533-000.

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **PROMIXWEB INFORMÁTICA - EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA PALMOPOLIS, 1189-A, CENTRO, Água Azul do Norte, PA, 68533-000.

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais):

- comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. (CNAE 4751-2/01)
- recarga de cartuchos para equipamentos de informática. (CNAE 4751-2/02)
- comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem. (CNAE 4789-0/08)
- comércio varejista de equipamentos para escritório. (CNAE 4789-0/07)
- marketing direto. (CNAE 7319-0/03)
- comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas. (CNAE 4762-8/00)
- comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. (CNAE 4753-9/00)
- comércio varejista de artigos de relojoaria. (CNAE 4783-1/02)
- comércio varejista de artigos de armarinho. (CNAE 4755-5/02)
- comércio varejista de artigos esportivos. (CNAE 4763-6/02)
- salas de acesso à internet. (CNAE 8299-7/07)

Iran S. A.



- comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. (CNAE 4530-7/03)
- comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. (CNAE 4757-1/00)
- comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. (CNAE 4752-1/00)
- comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. (CNAE 4530-7/04)
- tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. (CNAE 6311-9/00)
- desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. (CNAE 6201-5/00)
- comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. (CNAE 4763-6/04)

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

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

DA ADMINISTRAÇÃO

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

DO FALECIMENTO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

+ Ivan S. D.



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

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de COMARCA DE XINGUARA-PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

COMARCA DE XINGUARA-PA, 25 de junho de 2013.

Iran de Santana Alencar

IRAN DE SANTANA ALENCAR





JUCEPA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA:
PROMIXWEB INFORMÁTICA EIRELI – ME
CNPJ: 18.378.533/0001-77 NIRE: 15600020692

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual:

IRAN DE SANTANA ALENCAR, nacionalidade brasileira, nascido em 23/03/1985, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no **CPF/MF sob o nº 010.560.071-76**, Cédula de Identidade **RG nº 4.911.167 - DGPC/GO**, residente e domiciliado: RUA PALMOPOLIS, 1189-A, CENTRO, Água Azul do Norte, PA, 68533-000, titular da empresa: **PROMIXWEB INFORMÁTICA EIRELI – ME**, com sede na Rua Palmópolis nº 1189-A – Centro, na cidade de Água Azul do Norte - PA, CEP: 68533-000, devidamente registrada na **Junta Comercial do Estado do Pará- JUCEPA**, sob **NIRE 15600020692** com registro em 27/06/2013, assim resolve, alterar o referido contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. Seu objeto será a exploração dos seguintes ramos de atividades:

- comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. (CNAE 4751-2/01)
- reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos (CNAE 9511-8/00)
- reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 9521-5/00)
- recarga de cartuchos para equipamentos de informática. (CNAE 4751-2/02)
- comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem. (CNAE 4789-0/08)
- comércio varejista de equipamentos para escritório. (CNAE 4789-0/07)
- marketing direto. (CNAE 7319-0/03)
- comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas. (CNAE 4762-8/00)
- comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. (CNAE 4753-9/00)
- comércio varejista de artigos de relojoaria. (CNAE 4783-1/02)
- comércio varejista de artigos de armarinho. (CNAE 4755-5/02)
- comércio varejista de artigos esportivos. (CNAE 4763-6/02)
- salas de acesso à internet. (CNAE 8299-7/07)
- comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. (CNAE 4530-7/03)
- comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. (CNAE 4757-1/00)
- comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. (CNAE 4752-1/00)
- comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. (CNAE 4530-7/04)
- tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. (CNAE 6311-9/00)
- desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. (CNAE 6201-5/00)
- comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. (CNAE 4763-6/04)

Iran de S. A.

DA ADMINISTRAÇÃO



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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DO FORO

CLÁUSULA QUARTA. Fica eleito o foro de COMARCA DE XINGUARA-PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Água Azul do Norte-PA, 14 de Agosto de 2013.



IRAN DE SANTANA ALENCAR

Titular



ATO DE ALTERAÇÃO DA PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

CNPJ nº 18.378.533/0001-77

IRAN DE SANTANA ALENCAR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/03/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 010.560.071-76, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4911167, órgão expedidor DGPC - GO, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA LAGO AZUL, 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP 68533970, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600020692, com sede Rua Palmopolis, 1189 A, Centro Água Azul do Norte, PA, CEP 68.533-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.378.533/0001-77, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA LAGO AZUL, 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP 68.533-970.

OBJETO

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

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MARKETING DIRETO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; SALAS DE ACESSO À INTERNET; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PLACAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

CNAE FISCAL

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

3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

4763-6/04 - comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria

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

4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Req: 81800000387137

Iran de Santana Alencar

Página 1

Certifico o Registro em 18/10/2018

Arquivamento 20000582092 de 18/10/2018 Protocolo 186199376 de 11/10/2018

Nome da empresa PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI NIRE 15600020692

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

Chancela 91950591979050



ATO DE ALTERAÇÃO DA PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

CNPJ nº 18.378.533/0001-77

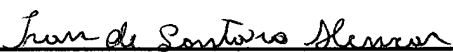
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7311-4/00 - agências de publicidade
7319-0/03 - marketing direto
7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8299-7/07 - salas de acesso à internet
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04 - comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece XINGUARA - PARÁ.

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

AGUA AZUL DO NORTE - PARÁ, 3 de outubro de 2018.



IRAN DE SANTANA ALENCAR
CPF: 010.560.071-76





186199376

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
PROTOCOLO	186199376 - 11/10/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600020692
CNPJ 18.378.533/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2018
SOB N: 20000582092



Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

18/10/2018

1

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 18.378.533/0001-77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXv3M0C95NzXsbq3FBA&chave2=K72jYVVD1IDmUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01056007176 - IRAN DE SANTANA ALENCAR

IRAN DE SANTANA ALENCAR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/03/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 010.560.071-76, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4911167, órgão expedidor DGPC - GO, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA LAGO AZUL, Nº 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP: 68.533-970, BRASIL, na condição de titular da empresa individual de responsabilidade Ltda EIRELI, PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600020692, com sede AVENIDA LAGO AZUL, Nº 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP: 68.533-970, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.378.533/0001-77, resolve transformar a empresa individual de responsabilidade Ltda EIRELI em **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial **PROMIXWEB INFORMATICA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá sede e domicílio na **AVENIDA LAGO AZUL, Nº 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP: 68.533-970.**

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

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social subscrito será de **R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais)** dividido em 120.000(cento e vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00(Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

IRAN DE SANTANA ALENCAR, com 120.000(cento e vinte mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais)** integralizado;

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio varejista de material elétrico; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos de



CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 18.378.533/0001-77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C95nZxsBq3fBa&chave2=K7ZjYVVD1DmUwx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01056007176 - IRAN DE SANTANA ALENCAR

relojoaria; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores de acesso às redes de comunicações; Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Agências de publicidade; Marketing direto; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Outras atividades de serviços de segurança; Salas de acesso à internet; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
33.13-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
45.30-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.62-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
47.63-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria;
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.89-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
61.10-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM;
61.90-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;
61.90-6/02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP;
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
73.11-4/00 - Agências de publicidade;
73.19-0/03 - Marketing direto;

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA - PROMIXWEB INFORMATICA LTDA - Pág. 2



Certifico o Registro em 29/11/2022
Arquivamento 15201925411 de 29/11/2022 Protocolo 224028448 de 29/11/2022 NIRE 15201925411
Nome da empresa PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103676691651605

29/11/2022

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 18.378.533/0001-77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxx3m0c95nzxs0q3fBa&chave2=K72jyVVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01056007176 - IRAN DE SANTANA ALENCAR

74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
80.20-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança;
82.99-7/07 - Salas de acesso à internet;
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA SEXTA – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Ltda em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser, **PROMIXWEB INFORMATICA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SETIMA – O acervo desta Empresa Individual de Responsabilidade Ltda, no valor de **R\$ 120.000,00(CENTO E VINTE MIL REAIS)**, passa a constituir o capital da Sociedade limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, CONTRATO SOCIAL sob as seguintes cláusulas:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

IRAN DE SANTANA ALENCAR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/03/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 010.560.071-76, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4911167, órgão expedidor DGPC - GO, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA LAGO AZUL, Nº 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP: 68.533-970, BRASIL

Sócio da sociedade limitada de nome **PROMIXWEB INFORMATICA LTDA**, com sede na AVENIDA LAGO AZUL, Nº 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP: 68.533-970, portador do **CNPJ nº 18.378.533/0001-77**, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, 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.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial **PROMIXWEB INFORMATICA LTDA**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: AVENIDA LAGO AZUL, Nº 73, CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE, PA, CEP: 68.533-970

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO



CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 18.378.533/0001-77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXV3M0C95NzXsbq3FBA&chave2=K72jYVVD1IDmUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01056007176 - IRAN DE SANTANA ALENCAR

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais): Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio varejista de material elétrico; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores de acesso às redes de comunicações; Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Agências de publicidade; Marketing direto; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Outras atividades de serviços de segurança; Salas de acesso à internet; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
33.13-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
45.30-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.55-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA - PROMIXWEB INFORMATICA LTDA - Pág. 4



Certifico o Registro em 29/11/2022
Arquivamento 15201925411 de 29/11/2022 Protocolo 224028448 de 29/11/2022 NIRE 15201925411
Nome da empresa PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103676691651605

29/11/2022

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 18.378.533/0001-77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxv3m0c95nzxsbdq3fBa&chave2=K7ZjyVVD1DmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01050007176- IRAN DE SANTANA ALENCAR

47.62-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
47.63-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
47.83-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria;
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.89-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
61.10-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM;
61.90-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;
61.90-6/02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP;
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
63.11-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
73.11-4/00 - Agências de publicidade;
73.19-0/03 - Marketing direto;
74.90-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
80.20-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
80.20-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança;
82.99-7/07 - Salas de acesso à internet;
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
95.21-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em **27/06/2013** e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de **R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais)** dividido em 120.000(cento e vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00(Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

IRAN DE SANTANA ALENCAR, com 120.000(cento e vinte mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 120.000,00(Cento e Vinte Mil Reais)** integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. 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.

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE



CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 18.378.533/0001-77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c95nzsbq3fBa&chave2=K7zjyVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01050607176-IRAN DE SANTANA ALENCAR

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **IRAN DE SANTANA ALENCAR** 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).

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 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.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 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.

DOS CASOS OMISSOS

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

FORO



CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 18.378.533/0001-77



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXv3M0C95NZxsbq3FBA&chave2=K7ZjYVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01056007176 - IRAN DE SANTANA ALENCAR

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de ÁGUA AZUL DO NORTE - PARÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

ÁGUA AZUL DO NORTE – PARÁ, 24 de Novembro de 2022.

IRAN DE SANTANA ALENCAR

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA - PROMIXWEB INFORMATICA LTDA - Pág. 7



Certifico o Registro em 29/11/2022
Arquivamento 15201925411 de 29/11/2022 Protocolo 224028448 de 29/11/2022 NIRE 15201925411
Nome da empresa PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103676691651605

29/11/2022



224028448

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	224028448 - 29/11/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 15201925411
CNPJ 18.378.533/0001-77
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2022
SOB N: 15201925411

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01056007176 - IRAN DE SANTANA ALENCAR - Assinado em 29/11/2022 às 15:25:51


Marcelo A. P. Cebolão

1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 980.911,57	R\$ 1.150.116,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 520.337,39	R\$ 700.134,77
DISPONÍVEL		R\$ 14.993,64	R\$ 113.855,09
CAIXA		R\$ 11.294,39	R\$ 8.332,04
CAIXA GERAL		R\$ 11.294,39	R\$ 8.332,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.699,25	R\$ 105.523,05
BANCO DO BRADESCO S/A CC		R\$ 3.474,82	R\$ 105.523,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 224,43	R\$ 0,00
BANCO DO BRADESCO S/A POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 42.908,56	R\$ 81.599,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 42.908,56	R\$ 81.599,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 42.908,56	R\$ 81.599,88
ESTOQUES		R\$ 462.435,19	R\$ 504.679,80
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 462.435,19	R\$ 504.679,80
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 461.442,83	R\$ 504.679,80
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 651,00	R\$ 0,00
Bonificações recebidas		R\$ 341,36	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 460.574,18	R\$ 449.981,38
IMOBILIZADO		R\$ 460.574,18	R\$ 449.981,38
IMÓVEIS		R\$ 345.460,14	R\$ 345.460,14
CONSTRUÇÕES		R\$ 243.400,00	R\$ 243.400,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 102.060,14	R\$ 102.060,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 87.595,50	R\$ 87.595,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 74.956,06	R\$ 74.956,06
EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS		R\$ 12.639,44	R\$ 12.639,44
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 52.964,05	R\$ 52.964,05
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 52.964,05	R\$ 52.964,05
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM		R\$ (25.445,51)	R\$ (36.038,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (23.236,38)	R\$ (23.236,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (1.577,16)	R\$ (1.577,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.06.76.D5.C7.15.68.7C.5F.A2.EF.D4.63.F4.98.9D.3C.3B.E7.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF		R\$ (631,97)	R\$ (11.224,77)
PASSIVO		R\$ 980.911,57	R\$ 1.150.116,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 302.688,28	R\$ 400.295,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 250.623,25	R\$ 291.299,65
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 250.623,25	R\$ 291.299,65
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		R\$ 146.176,11	R\$ 85.137,43
EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 4.447,14	R\$ 4.447,14
EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 85.036,99
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		R\$ 100.000,00	R\$ 115.650,00
LIMITE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.028,09
FORNECEDORES		R\$ 33.785,44	R\$ 86.843,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 33.785,44	R\$ 86.843,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 33.785,44	R\$ 86.843,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.581,55	R\$ 15.904,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.581,55	R\$ 15.904,24
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.009,14
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 12.581,55	R\$ 13.693,88
IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 201,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.698,04	R\$ 5.533,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.867,13	R\$ 4.662,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.867,13	R\$ 4.662,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 830,91	R\$ 871,22
INSS A RECOLHER		R\$ 408,83	R\$ 365,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 422,08	R\$ 506,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 713,85
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 713,85
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 713,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 678.223,29	R\$ 749.820,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 290.886,38	R\$ 290.886,38
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 290.886,38	R\$ 290.886,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.06.76.D5.C7.15.68.7C.5F.A2.EF.D4.63.F4.98.9D.3C.3B.E7.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 170.886,38	R\$ 170.886,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 387.336,91	R\$ 458.934,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 387.336,91	R\$ 458.934,41
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 387.336,91	R\$ 458.934,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.06.76.D5.C7.15.68.7C.5F.A2.EF.D4.63.F4.98.9D.3C.3B.E7.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 405.711,39	R\$ 573.341,09
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 364.181,39	R\$ 526.847,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		R\$ 41.530,00	R\$ 46.493,44
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (18.514,46)	R\$ (37.211,03)
(-) ICMS			R\$ (1.081,73)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (18.514,46)	R\$ (36.129,30)
(-) (-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS		R\$ (297.733,83)	R\$ (377.635,36)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (297.733,83)	R\$ (377.635,36)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (64.830,27)	R\$ (101.975,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (45.712,11)	R\$ (55.913,83)
(-) 13º SALÁRIO			R\$ (4.230,69)
(-) FGTS		R\$ (3.409,39)	R\$ (5.286,22)
(-) IRRF-IMPOSTO RETIDO FOLHA			R\$ (356,46)
(-) TELEFONE			R\$ (321,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ (17.585,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (5.367,00)	R\$ (3.106,05)
(-) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO			R\$ (121,25)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (4.447,45)	R\$ (549,00)
(-) INSS			R\$ (4.783,65)
(-) ENERGIA ELÉTRICA			R\$ (7.958,74)
(-) SEGUROS			R\$ (1.762,56)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (2.528,27)
(-) JUROS BANCÁRIOS			R\$ (409,67)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ (2.118,60)
PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 24.632,83	R\$ 53.991,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6D.F7.91.5C.77.FA.E3.9D.6B.A0.F4.75.20.2A.64.0D.CE.D1.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1282 083.318.712 00 ANTONIO SOARES TEIXEIRA	1	R\$ 950,00	C
02/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1282 083.318.712 00 ANTONIO SOARES TEIXEIRA	1	R\$ 950,00	D
02/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1281 021.770.631 24 FABIO SEBASTIAO DE SOUSA	3	R\$ 488,50	C
02/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1281 021.770.631 24 FABIO SEBASTIAO DE SOUSA	3	R\$ 488,50	D
04/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1283 004.850.502 18 NARIA NUNIS SANTOS DE SOUSA	5	R\$ 900,00	C
04/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1283 004.850.502 18 NARIA NUNIS SANTOS DE SOUSA	5	R\$ 900,00	D
04/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento IOF DEB.IOF	7	R\$ 7,67	C
04/01/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Pagamento IOF DEB.IOF	7	R\$ 7,67	D
04/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	9	R\$ 19,82	C
04/01/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	9	R\$ 19,82	D
04/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	11	R\$ 500,00	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	11	R\$ 500,00	D
04/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	13	R\$ 500,00	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	13	R\$ 500,00	D
04/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	15	R\$ 500,00	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	15	R\$ 500,00	D
04/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	17	R\$ 500,00	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	17	R\$ 500,00	D
04/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	19	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	19	R\$ 500,00	D
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)	21	R\$ 3,10	C
04/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)	21	R\$ 3,10	D
04/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	23	R\$ 3.458,51	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	23	R\$ 58,51	D
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Iorlando de Santana Alencar	23	R\$ 200,00	D
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ C B DA SILVA	23	R\$ 500,00	D
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	23	R\$ 2.700,00	D
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	28	R\$ 290,63	C
04/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	28	R\$ 290,63	D
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ IORISVALDO SANTANA DE ALENCAR	30	R\$ 2.000,00	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ IRAN DE SANTANA ALENCAR	30	R\$ 2.500,00	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ IORISVALDO SANTANA DE ALEN	30	R\$ 11.650,00	C
04/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	30	R\$ 1.435,00	C
04/01/2021	311060006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		NADA A COMPLEMENTAR	30	R\$ 17.585,00	D
05/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1284 038.043.862 37 JACKELINE DO NASCIMENTO DA SILVA	35	R\$ 1.400,00	C
05/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1284 038.043.862 37 JACKELINE DO NASCIMENTO DA SILVA	35	R\$ 1.400,00	D
05/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CRED PIX	37	R\$ 100,00	C
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CRED PIX	37	R\$ 100,00	D
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO TEV	39	R\$ 3.000,00	C
05/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO TEV	39	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO TEV	41	R\$ 2.000,00	C
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO TEV	41	R\$ 5.000,00	C
05/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO TEV	41	R\$ 7.000,00	D
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TR TEV IBC	44	R\$ 1,20	C
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TR TEV IBC	44	R\$ 1,20	C
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TR TEV IBC	44	R\$ 1,20	C
05/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TR TEV IBC	44	R\$ 3,60	D
05/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR CRED PIX	48	R\$ 14.500,00	C
05/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR CRED PIX	48	R\$ 14.500,00	D
05/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ IZILDA DAS GRACAS DA PAZ TRANSP	50	R\$ 1.000,00	C
05/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ IZILDA DAS GRACAS DA PAZ TRANSP	50	R\$ 1.000,00	D
05/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	52	R\$ 975,10	C
05/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	52	R\$ 975,10	D
05/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TOKENS	54	R\$ 347,95	C
05/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TOKENS	54	R\$ 517,80	C
05/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA TOKENS	54	R\$ 865,75	D
05/01/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		NADA A COMPLEMENTAR	57	R\$ 25.000,00	C
05/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	57	R\$ 25.000,00	D
05/01/2021	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		NADA A COMPLEMENTAR	59	R\$ 25.000,00	C
05/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	59	R\$ 25.000,00	D
06/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	61	R\$ 4.533,67	C
06/01/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	61	R\$ 4.533,67	D
06/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de	63	R\$ 1.036,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Santana Alencar			
06/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	63	R\$ 10,00	D
06/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	63	R\$ 55,92	D
06/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	63	R\$ 970,31	D
06/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Celiane Lima da Silva	67	R\$ 1.000,00	C
06/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	67	R\$ 10,00	C
06/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ DUCINEIA BATISTA DA SILVA	67	R\$ 40,00	C
06/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE CAVALCANTE E SILVA	67	R\$ 8.020,00	C
06/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Celiane Lima da Silva	67	R\$ 9.070,00	D
06/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5357 18.744.746/0001 75 JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 32538835828	72	R\$ 347,95	C
06/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5357 18.744.746/0001 75 JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 32538835828	72	R\$ 347,95	D
07/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	74	R\$ 402,57	C
07/01/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	74	R\$ 402,57	D
07/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	76	R\$ 890,00	C
07/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	76	R\$ 890,00	D
07/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	78	R\$ 2.400,00	C
07/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	78	R\$ 2.400,00	D
07/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	80	R\$ 504,23	C
07/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	80	R\$ 504,23	D
08/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	82	R\$ 29,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	82	R\$ 29,11	D
08/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1710366 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	84	R\$ 3.382,46	C
08/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1710366 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	84	R\$ 3.382,46	D
09/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1285 029.493.732 32 JHON SAYMON MIRANDA DE JESUS	86	R\$ 160,00	C
09/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1285 029.493.732 32 JHON SAYMON MIRANDA DE JESUS	86	R\$ 160,00	D
11/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1286 011.717.782 28 DIEGO DA SILVA SOUZA	88	R\$ 900,00	C
11/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1286 011.717.782 28 DIEGO DA SILVA SOUZA	88	R\$ 900,00	D
11/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	90	R\$ 800,00	C
11/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	90	R\$ 800,00	D
11/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DP DIN LOTERICA	92	R\$ 380,00	C
11/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DP DIN LOTERICA	92	R\$ 380,00	D
11/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	94	R\$ 52,00	C
11/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	94	R\$ 52,00	D
11/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	96	R\$ 1.171,03	C
11/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	96	R\$ 1.171,03	D
11/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	98	R\$ 2.574,17	C
11/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	98	R\$ 2.574,17	D
11/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	100	R\$ 760,00	C
11/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	100	R\$ 760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	102	R\$ 270,00	C
12/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	102	R\$ 270,00	D
12/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	104	R\$ 500,00	C
12/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	104	R\$ 500,00	D
12/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	106	R\$ 500,00	C
12/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	106	R\$ 500,00	D
12/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	108	R\$ 2.060,31	C
12/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	108	R\$ 2.060,31	D
12/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 15474 11.732.339/0001 07 DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME	110	R\$ 194,90	C
12/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 15474 11.732.339/0001 07 DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME	110	R\$ 194,90	D
13/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1287 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	112	R\$ 745,50	C
13/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1287 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	112	R\$ 745,50	D
13/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1288 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	114	R\$ 65,00	C
13/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1288 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	114	R\$ 65,00	D
13/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	116	R\$ 4,00	C
13/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	116	R\$ 4,00	D
13/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		COB COMPE (RECEBIMENTO DE DUPLICATAS)	118	R\$ 10,00	C
13/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB COMPE (RECEBIMENTO DE DUPLICATAS)	118	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB COMPE(RECEBIMENTO DE DUPLICATAS)	120	R\$ 6,30	C
13/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		COB COMPE(RECEBIMENTO DE DUPLICATAS)	120	R\$ 6,30	D
13/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	122	R\$ 614,31	C
13/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	122	R\$ 614,31	D
13/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	124	R\$ 3.615,38	C
13/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	124	R\$ 3.615,38	D
13/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 126905 27.905.945/0001 09 LOJAS ZAHÍ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	126	R\$ 299,50	C
13/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 126905 27.905.945/0001 09 LOJAS ZAHÍ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	126	R\$ 299,50	D
14/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1289 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	128	R\$ 139,00	C
14/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1289 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	128	R\$ 139,00	D
14/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1290 880.329.062 15 HADALBERTO FERREIRA LACERDA (TE)	130	R\$ 1.280,00	C
14/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1290 880.329.062 15 HADALBERTO FERREIRA LACERDA (TE)	130	R\$ 1.280,00	D
14/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	132	R\$ 320,00	C
14/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	132	R\$ 320,00	D
14/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	134	R\$ 30,00	C
14/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	134	R\$ 30,00	D
14/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom	136	R\$ 1.925,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Distribuidora LTDA Epp			
14/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	136	R\$ 1.925,26	D
14/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	138	R\$ 24,53	C
14/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	138	R\$ 24,53	D
14/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9752 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	140	R\$ 31,84	C
14/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9752 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	140	R\$ 31,84	D
14/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19248 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	142	R\$ 1.893,42	C
14/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19248 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	142	R\$ 1.893,42	D
14/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1712428 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	144	R\$ 3.615,38	C
14/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1712428 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	144	R\$ 3.615,38	D
15/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1291 801.799.242 49 Edinete Delmondes	146	R\$ 860,00	C
15/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1291 801.799.242 49 Edinete Delmondes	146	R\$ 860,00	D
15/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1292 32.371.659/0004 93 Freitas e Kuhnen Comercio LTDA (Aragaia Supermercado sÃ£o f	148	R\$ 209,00	C
15/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1292 32.371.659/0004 93 Freitas e Kuhnen Comercio LTDA (Aragaia Supermercado sÃ£o f	148	R\$ 209,00	D
15/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	150	R\$ 187,95	C
15/01/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		PREST CDC	150	R\$ 187,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	152	R\$ 13,20	C
15/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	152	R\$ 13,20	D
15/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	154	R\$ 72,55	C
15/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	154	R\$ 72,55	D
15/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TRANSF CC PARA CC PJ R B PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	156	R\$ 499,00	C
15/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF CC PARA CC PJ R B PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	156	R\$ 290,00	D
15/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSFERENCIA PIX REMT: THIAGO ANDRE DA SILVA SANT	156	R\$ 209,00	D
15/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	159	R\$ 72,55	C
15/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	159	R\$ 72,55	D
16/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 486380 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	161	R\$ 4.242,59	C
16/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 486380 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	161	R\$ 4.242,59	D
18/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO TEV	163	R\$ 4.000,00	C
18/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO TEV	163	R\$ 4.000,00	D
18/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TR TEV IBC	165	R\$ 1,20	C
18/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TR TEV IBC	165	R\$ 1,20	D
18/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	167	R\$ 1.190,00	C
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	167	R\$ 20,00	D
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	167	R\$ 270,00	D
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	167	R\$ 300,00	D
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP	167	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC O PROPRIO FAVORECIDO			
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	167	R\$ 300,00	D
18/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	173	R\$ 2.016,00	C
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	173	R\$ 2.016,00	D
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C CRISTIANO DA SILVA MOREIRA	175	R\$ 450,00	C
18/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	175	R\$ 3.000,00	C
18/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C CRISTIANO DA SILVA MOREIRA	175	R\$ 3.450,00	D
18/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1517 14.607.932/0001 01 CJM 2 SERVICOS DE TELECOM	178	R\$ 29,80	C
18/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1517 14.607.932/0001 01 CJM 2 SERVICOS DE TELECOM	178	R\$ 29,80	D
18/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1713454 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	180	R\$ 3.461,30	C
18/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1713454 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	180	R\$ 3.461,30	D
19/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	182	R\$ 1.000,00	C
19/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	182	R\$ 1.000,00	D
19/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1138358 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	184	R\$ 3.331,74	C
19/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1138358 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	184	R\$ 3.331,74	D
20/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	186	R\$ 263,58	C
20/01/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	186	R\$ 263,58	D
20/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	188	R\$ 5.627,88	C
20/01/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	188	R\$ 5.627,88	D
20/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO TEV Pagamento de Fornecedores	190	R\$ 180,00	C
20/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO TEV Pagamento de Fornecedores	190	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TR TEV IBC	192	R\$ 1,20	C
20/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TR TEV IBC	192	R\$ 1,20	D
20/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES (CARTAO CX)	194	R\$ 3.029,15	C
20/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO FORNECEDORES (CARTAO CX)	194	R\$ 3.029,15	D
20/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	196	R\$ 959,00	C
20/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	196	R\$ 369,00	D
20/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Gilson Batista	196	R\$ 590,00	D
20/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	199	R\$ 2.733,90	C
20/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	199	R\$ 2.733,90	D
21/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1293 017.756.242 00 Gabriela Alves do Nascimento	201	R\$ 1.999,71	C
21/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1293 017.756.242 00 Gabriela Alves do Nascimento	201	R\$ 1.999,71	D
21/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MANUT CROT	203	R\$ 60,00	C
21/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		MANUT CROT	203	R\$ 60,00	D
21/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Carlos Pereira do Nascimento	205	R\$ 1.569,00	C
21/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Carlos Pereira do Nascimento	205	R\$ 1.400,00	D
21/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.FRIGOL SA	205	R\$ 139,00	D
21/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSFERENCIA PIX REMT: NAIRA MEIDALY DA SILVA SAN	205	R\$ 30,00	D
21/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	209	R\$ 775,24	C
21/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	209	R\$ 775,24	D
21/01/2021	213010001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA PARA	211	R\$ 13,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		REVENDA NF Nº 9797 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI			
21/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9797 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	211	R\$ 13,45	D
21/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19342 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	213	R\$ 761,79	C
21/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19342 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	213	R\$ 761,79	D
22/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	215	R\$ 3.500,00	C
22/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	215	R\$ 1.700,00	D
22/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	215	R\$ 1.800,00	D
22/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pulma Cell Celulares LTDA	218	R\$ 1.630,00	C
22/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pulma Cell Celulares LTDA	218	R\$ 1.630,00	D
22/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Eliete Fernandes de Sousa	220	R\$ 2.858,25	C
22/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Eliete Fernandes de Sousa	220	R\$ 170,00	D
22/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	220	R\$ 888,25	D
22/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	220	R\$ 1.800,00	D
23/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1294 007.073.062 80 LENNON SEIXAS SIQUEIRA GUIMARAES	224	R\$ 920,00	C
23/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1294 007.073.062 80 LENNON SEIXAS SIQUEIRA GUIMARAES	224	R\$ 920,00	D
25/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1295 532.239.342 00 Ken Poti Kayapo	226	R\$ 940,00	C
25/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1295 532.239.342 00 Ken Poti Kayapo	226	R\$ 940,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1296 492.425.471 15 CARLOS GONÇALVES VERISSIMO	228	R\$ 1.397,00	C
25/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1296 492.425.471 15 CARLOS GONÇALVES VERISSIMO	228	R\$ 1.397,00	D
25/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	230	R\$ 49,00	C
25/01/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	230	R\$ 49,00	D
25/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO FORNECEDORES (CPMAESTRO)	232	R\$ 200,00	C
25/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO FORNECEDORES (CPMAESTRO)	232	R\$ 200,00	D
25/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	234	R\$ 1.580,65	C
25/01/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	234	R\$ 1.580,65	D
25/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	236	R\$ 350,00	C
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	236	R\$ 350,00	D
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	238	R\$ 2.768,76	C
25/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	238	R\$ 2.768,76	D
25/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Lidio Almeida Lacerda Filho	240	R\$ 65,00	C
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Lidio Almeida Lacerda Filho	240	R\$ 25,00	D
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas	240	R\$ 40,00	D
25/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	243	R\$ 1.999,71	C
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	243	R\$ 1.999,71	D
25/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	245	R\$ 25,00	C
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	245	R\$ 25,00	D
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Auto Pecas	247	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Agua Azul LTDA Me			
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	247	R\$ 222,00	C
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	247	R\$ 1.322,30	C
25/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIEL SANTANA SOUZA	247	R\$ 345,00	C
25/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Auto Pecas Agua Azul LTDA Me	247	R\$ 2.239,30	D
25/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9813 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	252	R\$ 206,59	C
25/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9813 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	252	R\$ 206,59	D
25/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19371 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	254	R\$ 1.115,71	C
25/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19371 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	254	R\$ 1.115,71	D
26/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	256	R\$ 355,00	C
26/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	256	R\$ 355,00	D
26/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ IZILDA DAS GRACAS DA PAZ TRANSP	258	R\$ 232,33	C
26/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ IZILDA DAS GRACAS DA PAZ TRANSP	258	R\$ 232,33	D
26/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1716220 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	260	R\$ 2.768,76	C
26/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1716220 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	260	R\$ 2.768,76	D
27/01/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1297 375.411.881 15 Vera Lucia Cardoso da Silva	262	R\$ 970,00	C
27/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1297 375.411.881 15 Vera Lucia Cardoso da Silva	262	R\$ 970,00	D
27/01/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	264	R\$ 717,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	264	R\$ 307,28	D
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	264	R\$ 410,00	D
27/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Ronaldo do Nascimento Magalhae	267	R\$ 1.429,13	C
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Ronaldo do Nascimento Magalhae	267	R\$ 430,00	D
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Vera Lucia Cardoso da Silva	267	R\$ 970,00	D
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	267	R\$ 29,13	D
27/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF VR ENTRE CTAS CB THAYNARA LIMA SENA DE SANTANA	271	R\$ 6.269,00	C
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF VR ENTRE CTAS CB THAYNARA LIMA SENA DE SANTANA	271	R\$ 600,00	D
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	271	R\$ 669,00	D
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	271	R\$ 5.000,00	D
27/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	275	R\$ 1.135,66	C
27/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	275	R\$ 1.135,66	D
27/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2655 06.277.148/0001 54 NOVA ESCRITA INFORMATICA CARTUCHOS E TONERS LTDA	277	R\$ 154,78	C
27/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2655 06.277.148/0001 54 NOVA ESCRITA INFORMATICA CARTUCHOS E TONERS LTDA	277	R\$ 154,78	D
27/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 323686 30.594.457/0001 32 FAVORITA DIGITAL EIRELI	279	R\$ 299,90	C
27/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 323686 30.594.457/0001 32 FAVORITA DIGITAL EIRELI	279	R\$ 299,90	D
28/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	281	R\$ 11,77	C
28/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TED TRANSF	281	R\$ 11,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELET DISPON REMET.BANPARA			
28/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PARCELA OPER CREDITO LIQUID. CONTRATO 005134822	283	R\$ 1.890,22	C
28/01/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		PARCELA OPER CREDITO LIQUID. CONTRATO 005134822	283	R\$ 1.890,22	D
28/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1717204 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	285	R\$ 1.135,66	C
28/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1717204 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	285	R\$ 1.135,66	D
29/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	287	R\$ 300,00	C
29/01/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	287	R\$ 300,00	D
29/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice	289	R\$ 140,00	C
29/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice	289	R\$ 70,00	D
29/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimento de duplicatas	289	R\$ 70,00	D
29/01/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	292	R\$ 2.469,00	C
29/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	292	R\$ 1.414,00	D
29/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCELO ALVES DOS SANTOS	292	R\$ 215,00	D
29/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	292	R\$ 840,00	D
29/01/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	296	R\$ 300,00	C
29/01/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	296	R\$ 300,00	D
31/01/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	298	R\$ 4.600,41	C
31/01/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	298	R\$ 4.600,41	D
31/01/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	300	R\$ 398,72	C
31/01/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	300	R\$ 398,72	D
31/01/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	302	R\$ 383,55	C
31/01/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	302	R\$ 383,55	D
31/01/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	304	R\$ 635,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	304	R\$ 635,07	D
31/01/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	306	R\$ 9.310,41	C
31/01/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	306	R\$ 9.310,41	D
01/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1298 025.264.032 27 JACILENE DE MORAIS BARROS	308	R\$ 1.280,00	C
01/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1298 025.264.032 27 JACILENE DE MORAIS BARROS	308	R\$ 1.280,00	D
01/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA VIST	310	R\$ 150,00	C
01/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA VIST	310	R\$ 150,00	D
01/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	312	R\$ 2.100,00	C
01/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	312	R\$ 2.100,00	D
01/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ R B PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	314	R\$ 590,00	C
01/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ R B PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	314	R\$ 425,00	D
01/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.POUP PARA C C Carla Katielly Soares Santos	314	R\$ 80,00	D
01/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Ilda Maria de Menezes	314	R\$ 85,00	D
01/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	318	R\$ 324,00	C
01/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	318	R\$ 324,00	D
02/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	320	R\$ 2.460,00	C
02/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	320	R\$ 500,00	D
02/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP	320	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC O PROPRIO FAVORECIDO			
02/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	320	R\$ 460,00	D
02/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	320	R\$ 500,00	D
02/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	320	R\$ 500,00	D
02/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	326	R\$ 2.441,33	C
02/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	326	R\$ 2.441,33	D
02/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AFONSO ALFLAVILLY P N EIRE	328	R\$ 6.235,00	C
02/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AFONSO ALFLAVILLY P N EIRE	328	R\$ 6.235,00	D
03/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1299 727.537.062 04 LUCILENE PINTO MOREIRA	330	R\$ 400,00	C
03/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1299 727.537.062 04 LUCILENE PINTO MOREIRA	330	R\$ 400,00	D
03/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	332	R\$ 1.090,00	C
03/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	332	R\$ 1.090,00	D
03/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUT.C C P POUP. Iran de Santana Alencar	334	R\$ 3.000,00	C
03/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUT.C C P POUP. Iran de Santana Alencar	334	R\$ 3.000,00	D
03/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 494860 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	336	R\$ 2.313,89	C
03/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 494860 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	336	R\$ 2.313,89	D
03/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 494860 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	338	R\$ 127,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 494860 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	338	R\$ 127,44	D
04/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	340	R\$ 2.350,00	C
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	340	R\$ 500,00	D
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	340	R\$ 500,00	D
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	340	R\$ 500,00	D
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	340	R\$ 350,00	D
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	340	R\$ 500,00	D
04/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	346	R\$ 1.611,36	C
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	346	R\$ 1.611,36	D
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUT.C C P POUP. Iran de Santana Alencar	348	R\$ 400,00	C
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Laercio Pereira da Silva	348	R\$ 360,00	C
04/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUT.C C P POUP. Iran de Santana Alencar	348	R\$ 760,00	D
04/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucas Ara jo Aquino	351	R\$ 30,00	C
04/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucas Ara jo Aquino	351	R\$ 30,00	D
04/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1719784 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	353	R\$ 808,63	C
04/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1719784 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	353	R\$ 808,63	D
05/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	355	R\$ 4.600,41	C
05/02/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	355	R\$ 4.600,41	D
05/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	357	R\$ 398,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	357	R\$ 398,72	D
05/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	359	R\$ 4.487,00	C
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	359	R\$ 500,00	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	359	R\$ 500,00	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	359	R\$ 2.887,00	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	359	R\$ 450,00	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	359	R\$ 150,00	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	365	R\$ 5.603,03	C
05/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	365	R\$ 5.603,03	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	367	R\$ 13,40	C
05/02/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	367	R\$ 13,40	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	369	R\$ 450,00	C
05/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	369	R\$ 450,00	D
05/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Gerson Jose de Sousa	371	R\$ 500,00	C
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Gerson Jose de Sousa	371	R\$ 200,00	D
05/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Grlane de Ananias Sousa	371	R\$ 300,00	D
08/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1302 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	374	R\$ 200,00	C
08/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1302 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	374	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	376	R\$ 500,00	C
08/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	376	R\$ 500,00	D
08/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA LOJA	378	R\$ 1.075,61	C
08/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA LOJA	378	R\$ 1.075,61	D
08/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C FERNANDO FERREIRA LACERDA	380	R\$ 125,11	C
08/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C FERNANDO FERREIRA LACERDA	380	R\$ 125,11	D
09/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	382	R\$ 3.490,80	C
09/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	382	R\$ 3.490,80	D
09/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	384	R\$ 1.258,00	C
09/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	384	R\$ 1.258,00	D
09/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	386	R\$ 184,82	C
09/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	386	R\$ 184,82	D
09/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	388	R\$ 350,00	C
09/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	388	R\$ 350,00	D
09/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	390	R\$ 28,00	C
09/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	390	R\$ 28,00	D
09/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 497328 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	392	R\$ 5.603,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 497328 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	392	R\$ 5.603,03	D
09/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE IMOBILIZADO NF Nº 497253 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	394	R\$ 2.060,01	C
09/02/2021	132010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		COMPRA DE IMOBILIZADO NF Nº 497253 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	394	R\$ 2.060,01	D
10/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1721536 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	396	R\$ 3.490,80	C
10/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1721536 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	396	R\$ 3.490,80	D
10/02/2021	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		NADA A COMPLEMENTAR	398	R\$ 20.000,00	C
10/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	398	R\$ 20.000,00	D
11/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1303 070.908.972 49 Jose Onildo Francisco de Sousa	400	R\$ 160,00	C
11/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1303 070.908.972 49 Jose Onildo Francisco de Sousa	400	R\$ 160,00	D
11/02/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 201 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	402	R\$ 250,00	C
11/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 201 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	402	R\$ 250,00	D
11/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1304 740.903.562 53 AGAMENO SOUSA SANTOS (PASTOR)	404	R\$ 2.193,00	C
11/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1304 740.903.562 53 AGAMENO SOUSA SANTOS (PASTOR)	404	R\$ 2.193,00	D
11/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1305 012.642.613 90 URIANAN SOUSA DA SILVA N 33 "NANA"	406	R\$ 3.596,94	C
11/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1305 012.642.613 90 URIANAN SOUSA DA SILVA N 33 "NANA"	406	R\$ 3.596,94	D
11/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	408	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	408	R\$ 300,00	D
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	410	R\$ 437,81	C
11/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	410	R\$ 437,81	D
11/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	412	R\$ 1.098,00	C
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	412	R\$ 1.098,00	D
11/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	414	R\$ 4.058,33	C
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	414	R\$ 1.471,65	D
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	414	R\$ 745,50	D
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	414	R\$ 1.841,18	D
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE CAVALCANTE E SILVA	418	R\$ 9.360,00	C
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	418	R\$ 150,00	C
11/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE CAVALCANTE E SILVA	418	R\$ 9.510,00	D
11/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	421	R\$ 770,00	C
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	421	R\$ 500,00	D
11/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.POUP PARA C C Aldo Rodrigues Moreira	421	R\$ 270,00	D
12/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	424	R\$ 887,69	C
12/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	424	R\$ 887,69	D
12/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	426	R\$ 72,55	C
12/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA	426	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXCED TRANSFER VIA NET			
12/02/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	426	R\$ 83,55	D
12/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	429	R\$ 1.586,32	C
12/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	429	R\$ 1.586,32	D
12/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	431	R\$ 693,71	C
12/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	431	R\$ 693,71	D
12/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9950 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	433	R\$ 209,99	C
12/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9950 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	433	R\$ 209,99	D
12/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19639 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	435	R\$ 483,72	C
12/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19639 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	435	R\$ 483,72	D
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON ALBERTO PEREIRA S	437	R\$ 244,00	C
17/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON ALBERTO PEREIRA S	437	R\$ 244,00	D
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	439	R\$ 3.461,30	C
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	439	R\$ 4.242,59	C
17/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	439	R\$ 7.703,89	D
17/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	442	R\$ 2.745,00	C
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	442	R\$ 2.745,00	D
17/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	444	R\$ 373,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	444	R\$ 173,63	D
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	444	R\$ 200,00	D
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	447	R\$ 500,00	C
17/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	447	R\$ 500,00	D
17/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DO SOCORRO FIGUEIRED	449	R\$ 3.000,00	C
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DO SOCORRO FIGUEIRED	449	R\$ 1.000,00	D
17/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IRAN DE SANTANA ALENCAR	449	R\$ 2.000,00	D
18/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	452	R\$ 2.075,00	C
18/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	452	R\$ 1.225,00	D
18/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	452	R\$ 850,00	D
18/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Nevitton de Oliveira Batista Me	455	R\$ 87,00	C
18/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Nevitton de Oliveira Batista Me	455	R\$ 87,00	D
19/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1307 959.533.291 72 EULA PEREIRA DIAS	457	R\$ 180,00	C
19/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1307 959.533.291 72 EULA PEREIRA DIAS	457	R\$ 180,00	D
19/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1306 029.053.523 96 Leomar Leandro da Luz	459	R\$ 690,00	C
19/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1306 029.053.523 96 Leomar Leandro da Luz	459	R\$ 690,00	D
19/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	461	R\$ 383,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	461	R\$ 383,55	D
19/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	463	R\$ 635,07	C
19/02/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	463	R\$ 635,07	D
19/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS BRADESCO C FGTS GRRF 0239	465	R\$ 1.470,76	C
19/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS BRADESCO C FGTS GRRF 0239	465	R\$ 1.470,76	D
19/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	467	R\$ 1.900,00	C
19/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	467	R\$ 1.900,00	D
19/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	469	R\$ 7.827,00	C
19/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	469	R\$ 483,00	D
19/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	469	R\$ 7.344,00	D
20/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1308 550.361.802 59 Revalino Ferreira Dos Santos	472	R\$ 1.100,00	C
20/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1308 550.361.802 59 Revalino Ferreira Dos Santos	472	R\$ 1.100,00	D
22/02/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 202 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	474	R\$ 950,00	C
22/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 202 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	474	R\$ 950,00	D
22/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1309 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	476	R\$ 2.457,90	C
22/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1309 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	476	R\$ 2.457,90	D
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	478	R\$ 4.402,29	C
22/02/2021	213010001	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	478	R\$ 4.402,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAIS							
22/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	480	R\$ 3.700,00	C
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	480	R\$ 500,00	D
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	480	R\$ 3.000,00	D
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	480	R\$ 200,00	D
22/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	484	R\$ 6.340,49	C
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	484	R\$ 6.340,49	D
22/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	486	R\$ 585,12	C
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	486	R\$ 436,59	D
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	486	R\$ 148,53	D
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	489	R\$ 4.200,00	C
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	489	R\$ 700,00	C
22/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	489	R\$ 4.900,00	D
22/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Gilson Batista da Silva	492	R\$ 800,00	C
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Gilson Batista da Silva	492	R\$ 800,00	D
22/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARINE T SILVA NONATO	494	R\$ 1.305,00	C
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARINE T SILVA NONATO	494	R\$ 1.225,00	D
22/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	494	R\$ 80,00	D
22/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 503351 01.008.713/0084	497	R\$ 1.023,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
22/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 503351 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	497	R\$ 1.023,73	D
22/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 503351 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	499	R\$ 3.378,56	C
22/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 503351 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	499	R\$ 3.378,56	D
23/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1310 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	501	R\$ 109,00	C
23/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1310 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	501	R\$ 109,00	D
23/02/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 203 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	503	R\$ 150,00	C
23/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 203 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	503	R\$ 150,00	D
23/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1311 895.466.952 20 Edson Lopes Mendes	505	R\$ 115,00	C
23/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1311 895.466.952 20 Edson Lopes Mendes	505	R\$ 115,00	D
23/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	507	R\$ 1.000,00	C
23/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	507	R\$ 1.000,00	D
23/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	509	R\$ 1.420,38	C
23/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	509	R\$ 1.420,38	D
23/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	511	R\$ 450,00	C
23/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	511	R\$ 450,00	D
23/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ IZILDA DAS	513	R\$ 232,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRACAS DA PAZ TRANSP			
23/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ IZILDA DAS GRACAS DA PAZ TRANSP	513	R\$ 232,33	D
23/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	515	R\$ 600,00	C
23/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	515	R\$ 600,00	D
24/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	517	R\$ 915,00	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	517	R\$ 195,00	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	517	R\$ 200,00	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	517	R\$ 300,00	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	517	R\$ 120,00	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	517	R\$ 100,00	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	523	R\$ 8.199,53	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO POSITIVO INFORMATICA	523	R\$ 6.526,12	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	523	R\$ 1.090,51	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET SIMPLES NACIONAL	523	R\$ 310,03	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	523	R\$ 635,07	C
24/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	523	R\$ 16.761,26	D
24/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	529	R\$ 6.042,66	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	529	R\$ 3.407,90	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	529	R\$ 755,57	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	529	R\$ 1.879,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	533	R\$ 600,00	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Diva Batista da Silva e Cia LTDA	533	R\$ 250,00	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	533	R\$ 550,00	C
24/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	533	R\$ 1.400,00	D
24/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ITAMAR DA SILVA ROCHA JUNI	537	R\$ 985,00	C
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ITAMAR DA SILVA ROCHA JUNI	537	R\$ 5,00	D
24/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	537	R\$ 980,00	D
25/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	540	R\$ 43,66	C
25/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	540	R\$ 43,66	D
25/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	542	R\$ 1.081,78	C
25/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	542	R\$ 1.081,78	D
25/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGOR VINICIUS ALVES DE SEN	544	R\$ 425,00	C
25/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGOR VINICIUS ALVES DE SEN	544	R\$ 10,00	D
25/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEITON DOS SANTOS 0576235	544	R\$ 415,00	D
25/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 201286 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	547	R\$ 5.417,21	C
25/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 201286 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	547	R\$ 5.417,21	D
25/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1727069 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	549	R\$ 8.199,53	C
25/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1727069 01.008.713/0049	549	R\$ 8.199,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
26/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	551	R\$ 2.140,00	C
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	551	R\$ 140,00	D
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	551	R\$ 500,00	D
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	551	R\$ 500,00	D
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	551	R\$ 500,00	D
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	551	R\$ 500,00	D
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Contato Atacadista Eireli	557	R\$ 6.210,00	C
26/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Contato Atacadista Eireli	557	R\$ 6.210,00	D
26/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Thaynara Lima Sena de Santana	559	R\$ 3.310,00	C
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Thaynara Lima Sena de Santana	559	R\$ 1.930,00	D
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Simary Marinho de Abreu	559	R\$ 1.300,00	D
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	559	R\$ 80,00	D
26/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Iorlando de Santana Alencar	563	R\$ 200,00	C
26/02/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Iorlando de Santana Alencar	563	R\$ 200,00	D
26/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 244 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	565	R\$ 25,87	C
26/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 244 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	565	R\$ 25,87	D
26/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 436 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	567	R\$ 1.055,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 436 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	567	R\$ 1.055,91	D
26/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5368 38.057.940/0001 90 VILMA TALHARTE DA SILVA 34888519234	569	R\$ 316,60	C
26/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5368 38.057.940/0001 90 VILMA TALHARTE DA SILVA 34888519234	569	R\$ 316,60	D
26/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2416686 81.243.735/0001 48 Positivo Informatica S/A	571	R\$ 1.108,91	C
26/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2416686 81.243.735/0001 48 Positivo Informatica S/A	571	R\$ 1.108,91	D
26/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1727328 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	573	R\$ 1.033,74	C
26/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1727328 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	573	R\$ 1.033,74	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 80	575	R\$ 1.161,54	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 80	575	R\$ 1.161,54	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 81	577	R\$ 383,04	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 81	577	R\$ 383,04	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 82	579	R\$ 120,14	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 82	579	R\$ 120,14	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1333 950.636.922 49 EZEQUIEL CANTANHEDO BARBASA	581	R\$ 900,00	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1333 950.636.922 49 EZEQUIEL CANTANHEDO BARBASA	581	R\$ 900,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1312 564.666.332 68 SIMARY	583	R\$ 685,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		MARINHO DE ABREU			
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1312 564.666.332 68 SIMARY MARINHO DE ABREU	583	R\$ 685,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1313 245.820.262 49 CARLINDO ALVES DE SOUSA	585	R\$ 1.299,40	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1313 245.820.262 49 CARLINDO ALVES DE SOUSA	585	R\$ 1.299,40	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1314 017.513.611 44 Importado pelo arquivo NFe	587	R\$ 1.664,30	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1314 017.513.611 44 Importado pelo arquivo NFe	587	R\$ 1.664,30	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1315 596.401.202 78 FERNANDO VIEIRA	589	R\$ 20,50	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1315 596.401.202 78 FERNANDO VIEIRA	589	R\$ 20,50	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1316 355.947.563 53 Paulo Henrique Martins do Nascimento	591	R\$ 2.767,00	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1316 355.947.563 53 Paulo Henrique Martins do Nascimento	591	R\$ 2.767,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1317 867.300.532 91 Miranildes Alves Da Silva	593	R\$ 1.299,40	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1317 867.300.532 91 Miranildes Alves Da Silva	593	R\$ 1.299,40	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1318 320.321.106 87 CORINA GOMES DA SILVA	595	R\$ 3.000,00	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1318 320.321.106 87 CORINA GOMES DA SILVA	595	R\$ 3.000,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1319 022.560.792 10 Cristina Sousa Da Silva	597	R\$ 113,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1319 022.560.792 10 Cristina Sousa Da Silva	597	R\$ 113,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1320 922.668.352 20 LIDIO ALMEIDA LACERDA FILHO	599	R\$ 129,51	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1320 922.668.352 20 LIDIO ALMEIDA LACERDA FILHO	599	R\$ 129,51	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1321 003.522.812 19 Rodrigo da Costa Silva	601	R\$ 1.965,49	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1321 003.522.812 19 Rodrigo da Costa Silva	601	R\$ 1.965,49	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1322 060.505.743 59 Josinaldo de Souza Lima	603	R\$ 1.299,40	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1322 060.505.743 59 Josinaldo de Souza Lima	603	R\$ 1.299,40	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1323 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	605	R\$ 15,00	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1323 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	605	R\$ 15,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1324 279.837.902 44 Antonio Cordeiro da Silva	607	R\$ 1.100,00	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1324 279.837.902 44 Antonio Cordeiro da Silva	607	R\$ 1.100,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1325 08.436.514/0001 04 ESCOLA JARDIM DO EDEM LTDA ME	609	R\$ 378,45	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1325 08.436.514/0001 04 ESCOLA JARDIM DO EDEM LTDA ME	609	R\$ 378,45	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1326 731.024.582 20 Irma Basso	611	R\$ 2.975,66	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1326 731.024.582 20 Irma Basso	611	R\$ 2.975,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1327 056.815.612 91 JOÃO VIEIRA CAMPOS	613	R\$ 1.740,84	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1327 056.815.612 91 JOÃO VIEIRA CAMPOS	613	R\$ 1.740,84	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1328 021.069.952 37 Iarla Taisa da Silva Lima	615	R\$ 68,26	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1328 021.069.952 37 Iarla Taisa da Silva Lima	615	R\$ 68,26	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1329 08.436.514/0001 04 ESCOLA JARDIM DO EDEM LTDA ME	617	R\$ 127,89	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1329 08.436.514/0001 04 ESCOLA JARDIM DO EDEM LTDA ME	617	R\$ 127,89	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1330 029.185.762 04 Daniel Santana Souza	619	R\$ 425,00	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1330 029.185.762 04 Daniel Santana Souza	619	R\$ 425,00	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1331 752.322.942 53 Nubia Teixeira de Sousa	621	R\$ 1.664,30	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1331 752.322.942 53 Nubia Teixeira de Sousa	621	R\$ 1.664,30	D
27/02/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1332 011.213.352 50 Ricardo Carlos Candido Barros	623	R\$ 1.739,00	C
27/02/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1332 011.213.352 50 Ricardo Carlos Candido Barros	623	R\$ 1.739,00	D
27/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	625	R\$ 25.690,57	C
27/02/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	625	R\$ 25.690,57	D
27/02/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 16981448 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	627	R\$ 1.090,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 16981448 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	627	R\$ 1.090,51	D
27/02/2021	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		NADA A COMPLEMENTAR	629	R\$ 22.000,00	C
27/02/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	629	R\$ 22.000,00	D
28/02/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão da Folha de Pagamento Mês	631	R\$ 7.994,38	C
28/02/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão da Folha de Pagamento Mês	631	R\$ 7.994,38	D
28/02/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	633	R\$ 388,81	C
28/02/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	633	R\$ 388,81	D
28/02/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	635	R\$ 319,11	C
28/02/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	635	R\$ 319,11	D
28/02/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	637	R\$ 2.492,28	C
28/02/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	637	R\$ 2.492,28	D
01/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEB.IOF	639	R\$ 3,02	C
01/03/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	639	R\$ 3,02	D
01/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEB.JUROS	641	R\$ 3,39	C
01/03/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		DEB.JUROS	641	R\$ 3,39	D
01/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	643	R\$ 2.497,00	C
01/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	643	R\$ 2.497,00	D
01/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOAQUIM AMARAL VIANA	645	R\$ 446,17	C
01/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOAQUIM AMARAL VIANA	645	R\$ 350,00	D
01/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carlos Sebastiao de Sousa	645	R\$ 96,17	D
01/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Welles Rosa de Jesus	648	R\$ 300,00	C
01/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Welles Rosa de Jesus	648	R\$ 300,00	D
01/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PULMA CELL	650	R\$ 4.316,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CELULARES LTDA			
01/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PULMA CELL CELULARES LTDA	650	R\$ 4.316,00	D
01/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	652	R\$ 20,00	C
01/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	652	R\$ 20,00	D
02/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1334 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	654	R\$ 117,00	C
02/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1334 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	654	R\$ 117,00	D
02/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1335 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	656	R\$ 410,00	C
02/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1335 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	656	R\$ 410,00	D
02/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1336 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	658	R\$ 410,00	C
02/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1336 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	658	R\$ 410,00	D
02/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1337 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	660	R\$ 323,00	C
02/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1337 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	660	R\$ 323,00	D
02/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	662	R\$ 2.871,00	C
02/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	662	R\$ 2.871,00	D
02/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Lucas Alves	664	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ramalho			
02/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Lucas Alves Ramalho	664	R\$ 20,00	D
02/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	666	R\$ 5.590,00	C
02/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	666	R\$ 5.590,00	D
02/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: IRAN DE SANTANA ALENCAR	668	R\$ 3.100,00	C
02/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IRAN DE SANTANA ALENCAR	668	R\$ 3.100,00	D
02/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 507535 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	670	R\$ 709,26	C
02/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 507535 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	670	R\$ 709,26	D
02/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 507535 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	672	R\$ 5.327,97	C
02/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 507535 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	672	R\$ 5.327,97	D
03/03/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 204 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	674	R\$ 585,00	C
03/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 204 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	674	R\$ 585,00	D
03/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1338 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãde	676	R\$ 212,00	C
03/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1338 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãde	676	R\$ 212,00	D
03/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1339 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	678	R\$ 1.740,00	C
03/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1339 34.671.057/0001 34	678	R\$ 1.740,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE			
03/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	680	R\$ 1.760,00	C
03/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	680	R\$ 100,00	D
03/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	680	R\$ 160,00	D
03/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	680	R\$ 500,00	D
03/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	680	R\$ 500,00	D
03/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	680	R\$ 500,00	D
03/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	686	R\$ 58,80	C
03/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	686	R\$ 5.060,00	C
03/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	686	R\$ 5.118,80	D
04/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1341 293.292.722 15 Marlene de Sousa Marinho	689	R\$ 188,00	C
04/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1341 293.292.722 15 Marlene de Sousa Marinho	689	R\$ 188,00	D
04/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1340 024.808.532 84 NIZIO DOS SANTOS LEAL	691	R\$ 632,96	C
04/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1340 024.808.532 84 NIZIO DOS SANTOS LEAL	691	R\$ 632,96	D
04/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	693	R\$ 800,00	C
04/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	693	R\$ 800,00	D
04/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	695	R\$ 846,00	C
04/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	695	R\$ 846,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cristiane Sousa da Silva	697	R\$ 2.632,90	C
04/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cristiane Sousa da Silva	697	R\$ 268,00	D
04/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	697	R\$ 2.364,90	D
04/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ R B PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	700	R\$ 425,00	C
04/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ R B PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	700	R\$ 425,00	D
04/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MDM COMERCIO E SERVICOS LT	702	R\$ 2.065,69	C
04/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	702	R\$ 800,00	C
04/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MDM COMERCIO E SERVICOS LT	702	R\$ 2.865,69	D
04/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	705	R\$ 10,00	C
04/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	705	R\$ 10,00	D
05/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	707	R\$ 7.994,38	C
05/03/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	707	R\$ 7.994,38	D
05/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	709	R\$ 319,11	C
05/03/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	709	R\$ 319,11	D
05/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	711	R\$ 2.289,94	C
05/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON FUJIOKA SITE B2B	711	R\$ 2.289,94	D
05/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	713	R\$ 600,04	C
05/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	713	R\$ 600,04	D
05/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Girlane de Ananias Sousa	715	R\$ 215,00	C
05/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Girlane de	715	R\$ 215,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ananias Sousa			
06/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1342 641.477.892 34 Luis Alfredo Pereira	717	R\$ 261,00	C
06/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1342 641.477.892 34 Luis Alfredo Pereira	717	R\$ 261,00	D
06/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1729996 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	719	R\$ 2.289,94	C
06/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1729996 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	719	R\$ 2.289,94	D
08/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1343 020.683.242 70 JACKELINE PEREIRA DOS SANTOS	721	R\$ 150,00	C
08/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1343 020.683.242 70 JACKELINE PEREIRA DOS SANTOS	721	R\$ 150,00	D
08/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000004595655240	723	R\$ 2.600,00	C
08/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000004595655240	723	R\$ 2.600,00	D
08/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	725	R\$ 4.254,00	C
08/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	725	R\$ 4.254,00	D
08/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	727	R\$ 2.564,99	C
08/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	727	R\$ 2.564,99	D
08/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	729	R\$ 404,68	C
08/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	729	R\$ 404,68	D
08/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LARISSA DOS REIS LIMA	731	R\$ 2.600,00	C
08/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LARISSA DOS REIS LIMA	731	R\$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 10067 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	733	R\$ 25,87	C
08/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 10067 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	733	R\$ 25,87	D
08/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19910 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	735	R\$ 380,80	C
08/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19910 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	735	R\$ 380,80	D
08/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17016447 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	737	R\$ 2.578,02	C
08/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17016447 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	737	R\$ 2.578,02	D
08/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17016448 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	739	R\$ 2.318,15	C
08/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17016448 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	739	R\$ 2.318,15	D
08/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 17016449 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	741	R\$ 36,08	C
08/03/2021	115010007	Bonificações recebidas		NF Nº 17016449 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	741	R\$ 36,08	D
09/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1344 688.184.246 53 LUZIA JOAQUINA DA COSTA	743	R\$ 170,00	C
09/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1344 688.184.246 53 LUZIA JOAQUINA DA COSTA	743	R\$ 170,00	D
09/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1345 08.251.919/0001 60 PRAFRENTE BRASIL TRANSPORTES	745	R\$ 99,00	C
09/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1345 08.251.919/0001 60 PRAFRENTE BRASIL TRANSPORTES	745	R\$ 99,00	D
09/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	747	R\$ 3.848,89	C
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	747	R\$ 410,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	747	R\$ 410,00	D
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	747	R\$ 1.740,00	D
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	747	R\$ 323,00	D
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	747	R\$ 585,00	D
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	747	R\$ 380,89	D
09/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FIRMINO DE SOUZA EIRELI	754	R\$ 99,00	C
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FIRMINO DE SOUZA EIRELI	754	R\$ 99,00	D
09/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	756	R\$ 7.675,00	C
09/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	756	R\$ 7.675,00	D
09/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20157 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	758	R\$ 424,19	C
09/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20157 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	758	R\$ 424,19	D
09/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20157 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	760	R\$ 67,10	C
09/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20157 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	760	R\$ 67,10	D
10/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	762	R\$ 366,00	C
10/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	762	R\$ 366,00	D
10/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	764	R\$ 62,86	C
10/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	764	R\$ 62,86	D
11/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	766	R\$ 2.500,00	C
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	766	R\$ 500,00	D
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP	766	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC O PROPRIO FAVORECIDO			
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	766	R\$ 500,00	D
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	766	R\$ 500,00	D
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	766	R\$ 300,00	D
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	766	R\$ 200,00	D
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	773	R\$ 2.060,01	C
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	773	R\$ 725,07	C
11/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	773	R\$ 2.785,08	D
11/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	776	R\$ 1.965,00	C
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	776	R\$ 1.965,00	D
11/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	778	R\$ 53,38	C
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	778	R\$ 53,38	D
11/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ I MASSARO DA SILVA ME	780	R\$ 450,00	C
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ I MASSARO DA SILVA ME	780	R\$ 450,00	D
11/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	782	R\$ 5.000,00	C
11/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	782	R\$ 5.000,00	D
12/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON BRASIL PNEUS	784	R\$ 700,00	C
12/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	784	R\$ 330,00	C
12/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON BRASIL PNEUS	784	R\$ 1.030,00	D
12/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP	787	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC O PROPRIO FAVORECIDO			
12/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	787	R\$ 200,00	D
12/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	789	R\$ 907,54	C
12/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	789	R\$ 907,54	D
12/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	791	R\$ 1.235,62	C
12/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	791	R\$ 1.235,62	D
12/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 316 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	793	R\$ 55,44	C
12/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 316 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	793	R\$ 55,44	D
12/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 533 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	795	R\$ 1.180,18	C
12/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 533 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	795	R\$ 1.180,18	D
13/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1346 942.048.882 91 CARLOS ROBERTO MELO DOS PRAZERES	797	R\$ 300,00	C
13/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1346 942.048.882 91 CARLOS ROBERTO MELO DOS PRAZERES	797	R\$ 300,00	D
15/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1347 553.839.632 00 JAMES SOUZA PEDROSA	799	R\$ 590,19	C
15/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1347 553.839.632 00 JAMES SOUZA PEDROSA	799	R\$ 590,19	D
15/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	801	R\$ 200,00	C
15/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	801	R\$ 200,00	D
15/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	803	R\$ 187,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	803	R\$ 187,95	D
15/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	805	R\$ 652,00	C
15/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	805	R\$ 652,00	D
15/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	807	R\$ 72,55	C
15/03/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	807	R\$ 72,55	D
15/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	809	R\$ 200,00	C
15/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	809	R\$ 200,00	D
16/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1348 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	811	R\$ 451,88	C
16/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1348 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	811	R\$ 451,88	D
16/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1349 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	813	R\$ 76,00	C
16/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1349 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	813	R\$ 76,00	D
16/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1350 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	815	R\$ 54,00	C
16/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1350 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	815	R\$ 54,00	D
16/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1351 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	817	R\$ 100,00	C
16/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1351 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	817	R\$ 100,00	D
16/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	819	R\$ 117,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	819	R\$ 117,00	D
16/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel santana souza	821	R\$ 390,00	C
16/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel santana souza	821	R\$ 30,00	D
16/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	821	R\$ 270,00	D
16/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	821	R\$ 90,00	D
17/03/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 205 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	825	R\$ 950,00	C
17/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 205 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	825	R\$ 950,00	D
17/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1352 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	827	R\$ 1.393,50	C
17/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1352 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	827	R\$ 1.393,50	D
17/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	829	R\$ 400,00	C
17/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	829	R\$ 400,00	D
17/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	831	R\$ 519,41	C
17/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	831	R\$ 500,00	D
17/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	831	R\$ 19,41	D
17/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Katia Fernandes da Cunha	834	R\$ 462,00	C
17/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Katia Fernandes da Cunha	834	R\$ 460,00	D
17/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Deise dos Santos Macedo	834	R\$ 2,00	D
17/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	837	R\$ 406,00	C
17/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	837	R\$ 406,00	D
18/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO	839	R\$ 1.354,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOSANGO S.A BANCO MULTIP			
18/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	839	R\$ 1.354,00	D
18/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	841	R\$ 481,04	C
18/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	841	R\$ 481,04	D
18/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Joao Sousa Carneiro	843	R\$ 1.730,00	C
18/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Joao Sousa Carneiro	843	R\$ 1.730,00	D
18/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: I MASSARO DA SILVA ME	845	R\$ 1.225,00	C
18/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: I MASSARO DA SILVA ME	845	R\$ 1.225,00	D
19/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	847	R\$ 388,81	C
19/03/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	847	R\$ 388,81	D
19/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	849	R\$ 2.470,00	C
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	849	R\$ 500,00	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	849	R\$ 500,00	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	849	R\$ 500,00	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	849	R\$ 470,00	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	849	R\$ 500,00	D
19/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	855	R\$ 978,33	C
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	855	R\$ 54,00	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	855	R\$ 100,00	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	855	R\$ 76,00	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	855	R\$ 451,88	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE F	855	R\$ 212,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	855	R\$ 84,45	D
19/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSIANE SILVA BEZERRA ABRE	862	R\$ 64,50	C
19/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSIANE SILVA BEZERRA ABRE	862	R\$ 64,50	D
20/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1353 942.048.882 91 CARLOS ROBERTO MELO DOS PRAZERES	864	R\$ 2.566,76	C
20/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1353 942.048.882 91 CARLOS ROBERTO MELO DOS PRAZERES	864	R\$ 2.566,76	D
20/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1354 011.757.782 06 Sergio Antonio dos Santos Neto	866	R\$ 3.540,00	C
20/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1354 011.757.782 06 Sergio Antonio dos Santos Neto	866	R\$ 3.540,00	D
22/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1355 761.451.829 20 ARI MARQUES DE JESUS	868	R\$ 1.050,00	C
22/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1355 761.451.829 20 ARI MARQUES DE JESUS	868	R\$ 1.050,00	D
22/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX (RECEBIMENTO DE DUPLICATAS)	870	R\$ 500,00	C
22/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX (RECEBIMENTO DE DUPLICATAS)	870	R\$ 500,00	D
22/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CARTAO CX (FORNECEDORES)	872	R\$ 418,53	C
22/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARTAO CX (FORNECEDORES)	872	R\$ 418,53	D
22/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000077169719215	874	R\$ 318,27	C
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000077169719215	874	R\$ 318,27	D
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MARTINS	876	R\$ 2.578,02	C
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK	876	R\$ 5.247,70	C
22/03/2021	213010001	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO	876	R\$ 7.825,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		ELETRON COBRANCA BOLETO MARTINS			
22/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	879	R\$ 2.747,00	C
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	879	R\$ 2.747,00	D
22/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	881	R\$ 5.585,26	C
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	881	R\$ 2.343,50	D
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	881	R\$ 3.241,76	D
22/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C FERNANDA BASTOS INACIO	884	R\$ 40,00	C
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C FERNANDA BASTOS INACIO	884	R\$ 40,00	D
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	886	R\$ 500,00	C
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	886	R\$ 1.000,00	C
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	886	R\$ 3.000,00	C
22/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	886	R\$ 4.500,00	D
22/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET SIMPLES NACIONAL	890	R\$ 2.492,28	C
22/03/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET SIMPLES NACIONAL	890	R\$ 2.492,28	D
23/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Raian Santos Silva	892	R\$ 15,00	C
23/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Raian Santos Silva	892	R\$ 15,00	D
23/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAIANE GOMES MADEIRA	894	R\$ 5,00	C
23/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAIANE GOMES MADEIRA	894	R\$ 5,00	D
23/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 203013 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	896	R\$ 3.371,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 203013 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	896	R\$ 3.371,70	D
23/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18783 81.243.735/0009 03 Positivo Tecnologia S/A	898	R\$ 1.876,00	C
23/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18783 81.243.735/0009 03 Positivo Tecnologia S/A	898	R\$ 1.876,00	D
24/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1356 651.460.502 87 VILMA VITOI AMARO	900	R\$ 1.201,00	C
24/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1356 651.460.502 87 VILMA VITOI AMARO	900	R\$ 1.201,00	D
24/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	902	R\$ 500,00	C
24/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	902	R\$ 500,00	D
24/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AFONSO ALFLAVILLY P N EIRE	904	R\$ 4.995,00	C
24/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AFONSO ALFLAVILLY P N EIRE	904	R\$ 4.995,00	D
25/03/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 206 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	906	R\$ 30,00	C
25/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 206 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	906	R\$ 30,00	D
25/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1357 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	908	R\$ 456,00	C
25/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1357 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	908	R\$ 456,00	D
25/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	910	R\$ 1.580,65	C
25/03/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	910	R\$ 1.580,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MANUT CTA	912	R\$ 49,00	C
25/03/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		MANUT CTA	912	R\$ 49,00	D
25/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	914	R\$ 1.013,00	C
25/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	914	R\$ 1.013,00	D
25/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	916	R\$ 1.571,63	C
25/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	916	R\$ 1.112,57	D
25/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	916	R\$ 459,06	D
26/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	919	R\$ 1.050,00	C
26/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	919	R\$ 10,00	D
26/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	919	R\$ 20,00	D
26/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	919	R\$ 20,00	D
26/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	919	R\$ 500,00	D
26/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	919	R\$ 500,00	D
26/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	925	R\$ 1.033,74	C
26/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	925	R\$ 1.033,74	D
27/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1358 940.197.032 72 CELY ORNELA DE SOUZA	927	R\$ 1.500,00	C
27/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1358 940.197.032 72 CELY ORNELA DE SOUZA	927	R\$ 1.500,00	D
27/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1359 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	929	R\$ 540,00	C
27/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1359 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	929	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1360 004.902.896 06 MARIA APARECIDA SOUZA ALVES	931	R\$ 1.350,10	C
29/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1360 004.902.896 06 MARIA APARECIDA SOUZA ALVES	931	R\$ 1.350,10	D
29/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	933	R\$ 900,00	C
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	933	R\$ 300,00	D
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	933	R\$ 300,00	D
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	933	R\$ 300,00	D
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK S	937	R\$ 3.394,10	C
29/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK S	937	R\$ 3.394,10	D
29/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	939	R\$ 1.020,00	C
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	939	R\$ 1.020,00	D
29/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	941	R\$ 1.756,14	C
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	941	R\$ 60,83	D
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	941	R\$ 1.695,31	D
29/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF VR ENTRE CTAS CB CELY ORNELA DE SOUZA	944	R\$ 600,00	C
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF VR ENTRE CTAS CB CELY ORNELA DE SOUZA	944	R\$ 600,00	D
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Rodrigo Macedo Ferreira	946	R\$ 20,00	C
29/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Rodrigo Macedo Ferreira	946	R\$ 20,00	D
29/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAMARIS COSTA DE OLIVEIRA	948	R\$ 270,00	C
29/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAMARIS COSTA DE OLIVEIRA	948	R\$ 270,00	D
30/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	950	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	950	R\$ 500,00	D
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	950	R\$ 500,00	D
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	950	R\$ 500,00	D
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	950	R\$ 500,00	D
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	950	R\$ 500,00	D
30/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Iorlando de Santana Alencar	956	R\$ 124,00	C
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Iorlando de Santana Alencar	956	R\$ 124,00	D
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958	R\$ 966,23	C
30/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958	R\$ 966,23	D
30/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Thaynara Lima Sena de Santana	960	R\$ 2.000,00	C
30/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Thaynara Lima Sena de Santana	960	R\$ 2.000,00	D
30/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 204280 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	962	R\$ 3.394,10	C
30/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 204280 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	962	R\$ 3.394,10	D
30/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 388 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	964	R\$ 27,86	C
30/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 388 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	964	R\$ 27,86	D
30/03/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 626 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	966	R\$ 937,17	C
30/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 626 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	966	R\$ 937,17	D
31/03/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salários	968	R\$ 3.679,33	C
31/03/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salários	968	R\$ 3.679,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	970	R\$ 319,11	C
31/03/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	970	R\$ 319,11	D
31/03/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	972	R\$ 309,49	C
31/03/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	972	R\$ 309,49	D
31/03/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	974	R\$ 1.376,41	C
31/03/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	974	R\$ 1.376,41	D
31/03/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	976	R\$ 990,00	C
31/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	976	R\$ 490,00	D
31/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	976	R\$ 500,00	D
31/03/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Cleudimar Nascimento da Cruz	979	R\$ 580,00	C
31/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Cleudimar Nascimento da Cruz	979	R\$ 75,00	D
31/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ R B PNEUS AUTO CENTER LTDA ME	979	R\$ 425,00	D
31/03/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	979	R\$ 80,00	D
31/03/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	983	R\$ 12.923,55	C
31/03/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	983	R\$ 12.923,55	D
01/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEB.IOF	985	R\$ 6,26	C
01/04/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	985	R\$ 6,26	D
01/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEB.JUROS	987	R\$ 31,64	C
01/04/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		DEB.JUROS	987	R\$ 31,64	D
01/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	989	R\$ 1.560,00	C
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	989	R\$ 60,00	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	989	R\$ 500,00	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	989	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	989	R\$ 500,00	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 001 030	994	R\$ 4.080,97	C
01/04/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 001 030	994	R\$ 4.080,97	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA	996	R\$ 6.037,23	C
01/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA	996	R\$ 6.037,23	D
01/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	998	R\$ 545,80	C
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	998	R\$ 545,80	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	1000	R\$ 58,80	C
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: COMP DISTRIBUIDORA	1000	R\$ 3.018,08	C
01/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	1000	R\$ 3.076,88	D
01/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1003	R\$ 2.070,00	C
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1003	R\$ 1.825,00	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	1003	R\$ 100,00	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: NIVALDO FERREIRA P SILVA	1003	R\$ 50,00	D
01/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: NEIVALDO FERREIRA PAIXAO	1003	R\$ 95,00	D
01/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 36135 09.480.313/0001 69 DEVIDE RODRIGO LOPES ME	1008	R\$ 1.340,94	C
01/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 36135 09.480.313/0001 69 DEVIDE RODRIGO LOPES ME	1008	R\$ 1.340,94	D
05/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1361 060.505.743 59 Josinaldo de Souza Lima	1010	R\$ 1.000,00	C
05/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº	1010	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1361 060.505.743 59 Josinaldo de Souza Lima			
05/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1362 027.429.323 48 IOLY MONTEIRO CAMARA	1012	R\$ 2.100,00	C
05/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1362 027.429.323 48 IOLY MONTEIRO CAMARA	1012	R\$ 2.100,00	D
05/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1014	R\$ 3.679,33	C
05/04/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1014	R\$ 3.679,33	D
05/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		COB COMPE	1016	R\$ 20,00	C
05/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB COMPE	1016	R\$ 20,00	D
05/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DB CEST PJ	1018	R\$ 69,00	C
05/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB COMPE	1018	R\$ 6,30	C
05/04/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		DB CEST PJ	1018	R\$ 75,30	D
05/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	1021	R\$ 170,32	C
05/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	1021	R\$ 170,32	D
05/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	1023	R\$ 33,98	C
05/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	1023	R\$ 33,98	D
05/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: CRIDON COMERCIO LTDA	1025	R\$ 646,13	C
05/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: CRIDON COMERCIO LTDA	1025	R\$ 646,13	D
05/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	1027	R\$ 600,00	C
05/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	1027	R\$ 600,00	D
06/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1029	R\$ 900,00	C
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1029	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1029	R\$ 300,00	D
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1029	R\$ 300,00	D
06/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1033	R\$ 2.508,00	C
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1033	R\$ 2.508,00	D
06/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ VENCER TRANSPORTES RODOVIARIOS E	1035	R\$ 2.767,03	C
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ VENCER TRANSPORTES RODOVIARIOS E	1035	R\$ 232,33	D
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ravylla Costa Alves	1035	R\$ 500,00	D
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	1035	R\$ 1.941,70	D
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1035	R\$ 93,00	D
06/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1040	R\$ 1.266,91	C
06/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1040	R\$ 1.266,91	D
06/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 49487 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1042	R\$ 1.266,91	C
06/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 49487 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1042	R\$ 1.266,91	D
06/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2686 26.605.340/0001 30 FERNANDA KELLY RIBEIRO LIMA	1044	R\$ 159,87	C
06/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2686 26.605.340/0001 30 FERNANDA KELLY RIBEIRO LIMA	1044	R\$ 159,87	D
07/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1046	R\$ 319,11	C
07/04/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1046	R\$ 319,11	D
07/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1048	R\$ 2.500,00	C
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1048	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1048	R\$ 500,00	D
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1048	R\$ 500,00	D
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1048	R\$ 500,00	D
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1048	R\$ 500,00	D
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MARTINS	1054	R\$ 2.318,15	C
07/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MARTINS	1054	R\$ 2.318,15	D
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1056	R\$ 9,00	C
07/04/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1056	R\$ 9,00	D
07/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cristiane Sousa da Silva	1058	R\$ 255,93	C
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cristiane Sousa da Silva	1058	R\$ 200,00	D
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.Cloud Walk Meios de	1058	R\$ 55,93	D
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	1061	R\$ 240,00	C
07/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	1061	R\$ 240,00	D
07/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	1063	R\$ 80,00	C
07/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	1063	R\$ 80,00	D
08/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	1065	R\$ 1.650,00	C
08/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	1065	R\$ 1.650,00	D
08/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1067	R\$ 650,00	C
08/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1067	R\$ 300,00	D
08/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET	1067	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL			
08/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO	1070	R\$ 853,84	C
08/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO	1070	R\$ 853,84	D
08/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Dias amp; Dossa LTDA Me	1072	R\$ 120,00	C
08/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Dias amp; Dossa LTDA Me	1072	R\$ 120,00	D
08/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1074	R\$ 1.650,00	C
08/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1074	R\$ 1.650,00	D
08/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGOR VINICIUS ALVES DE SEN	1076	R\$ 175,00	C
08/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGOR VINICIUS ALVES DE SEN	1076	R\$ 150,00	D
08/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1076	R\$ 25,00	D
08/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1740898 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1079	R\$ 3.802,78	C
08/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1740898 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1079	R\$ 3.802,78	D
09/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1363 094.556.671 93 ELIAS TAVARES DA SILVA NETO	1081	R\$ 1.400,00	C
09/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1363 094.556.671 93 ELIAS TAVARES DA SILVA NETO	1081	R\$ 1.400,00	D
09/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1083	R\$ 2.713,00	C
09/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1083	R\$ 2.713,00	D
09/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	1085	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	1085	R\$ 900,00	D
09/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PAY RETAILERS COBRANCA E S	1087	R\$ 1.000,00	C
09/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PAY RETAILERS COBRANCA E S	1087	R\$ 1.000,00	D
09/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Otávio Martins dos Santos	1089	R\$ 32,00	C
09/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Otávio Martins dos Santos	1089	R\$ 2,00	D
09/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	1089	R\$ 30,00	D
09/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1741379 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1092	R\$ 119,74	C
09/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1741379 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1092	R\$ 119,74	D
09/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1741395 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1094	R\$ 3.977,35	C
09/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1741395 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1094	R\$ 3.977,35	D
09/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 522909 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1096	R\$ 1.762,34	C
09/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 522909 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1096	R\$ 1.762,34	D
09/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 522909 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1098	R\$ 85,56	C
09/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 522909 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1098	R\$ 85,56	D
10/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1364 753.447.262 87 JOANA D ARC SILVA DINIZ GOMES	1100	R\$ 2.150,00	C
10/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1364 753.447.262 87 JOANA D ARC SILVA	1100	R\$ 2.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DINIZ GOMES			
10/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 682321 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1102	R\$ 853,84	C
10/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 682321 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1102	R\$ 853,84	D
12/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1104	R\$ 1,65	C
12/04/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1104	R\$ 1,65	D
12/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	1106	R\$ 3.000,00	C
12/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel santana souza	1106	R\$ 90,00	C
12/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	1106	R\$ 3.090,00	D
12/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C FERNANDA BASTOS INACIO	1109	R\$ 25,00	C
12/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C FERNANDA BASTOS INACIO	1109	R\$ 25,00	D
12/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1111	R\$ 524,26	C
12/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1111	R\$ 424,26	D
12/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: NICELIA NORONHA RAMOS	1111	R\$ 100,00	D
13/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1114	R\$ 2.875,00	C
13/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1114	R\$ 1.225,00	D
13/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1114	R\$ 1.650,00	D
13/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1117	R\$ 2.670,97	C
13/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1117	R\$ 33,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1117	R\$ 2.637,00	D
13/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1120	R\$ 1,65	C
13/04/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1120	R\$ 1,65	D
13/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel santana souza	1122	R\$ 100,00	C
13/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel santana souza	1122	R\$ 100,00	D
13/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1124	R\$ 30,00	C
13/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1124	R\$ 30,00	D
13/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1742427 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1126	R\$ 3.284,93	C
13/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1742427 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1126	R\$ 3.284,93	D
14/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 3.500,00	C
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 500,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 700,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 500,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 500,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 500,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 500,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 500,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1128	R\$ 300,00	D
14/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	1136	R\$ 7.333,20	C
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	1136	R\$ 284,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	1136	R\$ 294,40	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	1136	R\$ 382,35	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	1136	R\$ 589,43	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1136	R\$ 728,72	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1136	R\$ 3.845,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1136	R\$ 1.208,81	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA 2	1144	R\$ 487,74	C
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA FATURA	1144	R\$ 720,04	C
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA REDEBUSCA	1144	R\$ 110,33	C
14/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA 2	1144	R\$ 1.318,11	D
14/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	1148	R\$ 72,30	C
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	1148	R\$ 72,30	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pulma Cell Celulares LTDA	1150	R\$ 7.450,00	C
14/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pulma Cell Celulares LTDA	1150	R\$ 7.450,00	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE ALBERTO OLIVEIRA SIMO	1152	R\$ 590,00	C
14/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE ALBERTO OLIVEIRA SIMO	1152	R\$ 590,00	D
14/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1154	R\$ 4.374,35	C
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1154	R\$ 1.374,35	D
14/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1154	R\$ 3.000,00	D
15/04/2021	411010003	VENDAS DE		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº	1157	R\$ 190,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		1365 554.020.385 20 Altenor Pereira dos Santos			
15/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1365 554.020.385 20 Altenor Pereira dos Santos	1157	R\$ 190,00	D
15/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	1159	R\$ 187,95	C
15/04/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	1159	R\$ 187,95	D
15/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1161	R\$ 72,55	C
15/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1161	R\$ 1,65	C
15/04/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1161	R\$ 74,20	D
15/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	1164	R\$ 456,00	C
15/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	1164	R\$ 456,00	D
15/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1166	R\$ 395,59	C
15/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1166	R\$ 145,59	D
15/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLA JAQUELINE TEXEIRA GE	1166	R\$ 250,00	D
16/04/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 207 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1169	R\$ 950,00	C
16/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 207 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1169	R\$ 950,00	D
16/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1366 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1171	R\$ 2.246,00	C
16/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1366 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1171	R\$ 2.246,00	D
16/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Pedro Rodrigues Barros	1173	R\$ 5,00	C
16/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Pedro Rodrigues Barros	1173	R\$ 5,00	D
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1175	R\$ 113,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARTAO VISA ELECTRON ALBERTO PEREIRA S			
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1175	R\$ 100,00	C
19/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON ALBERTO PEREIRA S	1175	R\$ 213,50	D
19/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1178	R\$ 1.502,59	C
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1178	R\$ 1.502,59	D
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	1180	R\$ 5.000,00	C
19/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	1180	R\$ 5.000,00	D
19/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C POLIANA PEREIRA DA S NETO	1182	R\$ 850,00	C
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C POLIANA PEREIRA DA S NETO	1182	R\$ 850,00	D
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1184	R\$ 7.290,00	C
19/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1184	R\$ 7.290,00	D
19/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Aparecida Modesto de	1186	R\$ 1.500,00	C
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Aparecida Modesto de	1186	R\$ 500,00	D
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE DONIZETE DA SILVA	1186	R\$ 1.000,00	D
19/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET SIMPLES NACIONAL	1189	R\$ 1.376,41	C
19/04/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET SIMPLES NACIONAL	1189	R\$ 1.376,41	D
20/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1191	R\$ 309,49	C
20/04/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1191	R\$ 309,49	D
20/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	1193	R\$ 5.020,00	C
20/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	1193	R\$ 5.020,00	D
20/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1195	R\$ 4.495,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CARTAO CX	1195	R\$ 382,99	C
20/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO PIX	1195	R\$ 4.877,99	D
20/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1198	R\$ 320,69	C
20/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1198	R\$ 320,69	D
20/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	1200	R\$ 686,77	C
20/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	1200	R\$ 686,77	D
20/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1202	R\$ 5.020,00	C
20/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1202	R\$ 5.020,00	D
22/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1367 895.466.952 20 Edson Lopes Mendes	1204	R\$ 250,00	C
22/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1367 895.466.952 20 Edson Lopes Mendes	1204	R\$ 250,00	D
22/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1368 005.766.712 82 VANDA LOPES FEITOSA	1206	R\$ 135,00	C
22/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1368 005.766.712 82 VANDA LOPES FEITOSA	1206	R\$ 135,00	D
22/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1369 895.909.612 15 Jefferson Melo da Costa	1208	R\$ 1.200,00	C
22/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1369 895.909.612 15 Jefferson Melo da Costa	1208	R\$ 1.200,00	D
22/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1210	R\$ 500,00	C
22/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1210	R\$ 500,00	D
22/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1212	R\$ 3.196,00	C
22/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1212	R\$ 3.196,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1214	R\$ 3.734,90	C
22/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1214	R\$ 3.734,90	D
22/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 486 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1216	R\$ 168,04	C
22/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 486 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1216	R\$ 168,04	D
22/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 766 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1218	R\$ 3.566,86	C
22/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 766 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1218	R\$ 3.566,86	D
23/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1220	R\$ 504,56	C
23/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1220	R\$ 504,56	D
23/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1222	R\$ 1.149,03	C
23/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1222	R\$ 1.149,03	D
24/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1370 008.228.142 42 ANTONIO DA SILVA	1224	R\$ 520,00	C
24/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1370 008.228.142 42 ANTONIO DA SILVA	1224	R\$ 520,00	D
26/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	1226	R\$ 1.600,00	C
26/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	1226	R\$ 1.600,00	D
26/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	1228	R\$ 1.580,65	C
26/04/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	1228	R\$ 1.580,65	D
26/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA VIST	1230	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA VIST	1230	R\$ 32,00	D
26/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1232	R\$ 200,00	C
26/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1232	R\$ 200,00	D
26/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOELSON PORTILHO DA COSTA	1234	R\$ 80,00	C
26/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1234	R\$ 1.600,00	C
26/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOELSON PORTILHO DA COSTA	1234	R\$ 1.680,00	D
26/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DE PINHO LACERDA	1237	R\$ 1.500,00	C
26/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DE PINHO LACERDA	1237	R\$ 1.500,00	D
26/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3734 06.277.148/0001 54 NOVA ESCRITA INFORMATICA CARTUCHOS E TONERS LTDA	1239	R\$ 329,70	C
26/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3734 06.277.148/0001 54 NOVA ESCRITA INFORMATICA CARTUCHOS E TONERS LTDA	1239	R\$ 329,70	D
27/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL VS AC	1241	R\$ 0,01	C
27/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL VS AC	1241	R\$ 0,01	D
27/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1243	R\$ 2.058,00	C
27/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1243	R\$ 2.058,00	D
27/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1245	R\$ 1.139,22	C
27/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1245	R\$ 1.139,22	D
27/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LEONILDO ZAMPIVA JUNIOR	1247	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LEONILDO ZAMPIVA JUNIOR	1247	R\$ 15,00	D
27/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mauricio Dias De Macedo	1249	R\$ 2.400,00	C
27/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mauricio Dias De Macedo	1249	R\$ 2.400,00	D
27/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 503 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1251	R\$ 19,90	C
27/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 503 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1251	R\$ 19,90	D
27/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 796 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1253	R\$ 1.119,32	C
27/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 796 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1253	R\$ 1.119,32	D
28/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1371 969.786.008 49 CELSO MARIOTTI	1255	R\$ 1.750,00	C
28/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1371 969.786.008 49 CELSO MARIOTTI	1255	R\$ 1.750,00	D
28/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS/CREDITO PIX/CARTAO	1257	R\$ 36.745,00	C
28/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS/CREDITO PIX/CARTAO	1257	R\$ 36.745,00	D
28/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SEGURADORA (SERVIÇO DE SEGURO)	1259	R\$ 1.762,56	C
28/04/2021	312040005	SEGUROS		SEGURADORA (SERVIÇO DE SEGURO)	1259	R\$ 1.762,56	D
28/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	1261	R\$ 996,96	C
28/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1261	R\$ 156,78	C
28/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	1261	R\$ 1.153,74	D
29/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO TED	1264	R\$ 30.000,00	C
29/04/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1264	R\$ 5.000,00	C
29/04/2021	213010001	FORNECEDORES		ENVIO TED	1264	R\$ 35.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAIS							
29/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARIA FLORINDA DE OLIVEIRA	1267	R\$ 500,00	C
29/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARIA FLORINDA DE OLIVEIRA	1267	R\$ 500,00	D
29/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	1269	R\$ 6.993,00	C
29/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1269	R\$ 6.993,00	D
29/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: R E F Celulares Ltda Me	1271	R\$ 2.395,46	C
29/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: R E F Celulares Ltda Me	1271	R\$ 414,00	D
29/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	1271	R\$ 350,00	D
29/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1271	R\$ 1.631,46	D
29/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 568 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1275	R\$ 320,00	C
29/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 568 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1275	R\$ 320,00	D
29/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1270944 11.027.350/0001 68 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exportacao LTDA	1277	R\$ 156,78	C
29/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1270944 11.027.350/0001 68 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exportacao LTDA	1277	R\$ 156,78	D
30/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1373 370.825.582 87 MARINETE GOMES DO NASCIMENTO	1279	R\$ 3.889,30	C
30/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1373 370.825.582 87 MARINETE GOMES DO NASCIMENTO	1279	R\$ 3.889,30	D
30/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1374 003.522.812 19 Rodrigo da Costa Silva	1281	R\$ 32,33	C
30/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1374 003.522.812 19 Rodrigo da Costa Silva	1281	R\$ 32,33	D
30/04/2021	411010003	VENDAS DE		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF	1283	R\$ 1.105,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		NF Nº 1374 003.522.812 19 Rodrigo da Costa Silva			
30/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1374 003.522.812 19 Rodrigo da Costa Silva	1283	R\$ 1.105,67	D
30/04/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1375 876.767.372 49 Rosileide Pereira de Almeida Torres	1285	R\$ 2.418,00	C
30/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1375 876.767.372 49 Rosileide Pereira de Almeida Torres	1285	R\$ 2.418,00	D
30/04/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1287	R\$ 3.679,33	C
30/04/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1287	R\$ 3.679,33	D
30/04/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1289	R\$ 319,11	C
30/04/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1289	R\$ 319,11	D
30/04/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	1291	R\$ 309,49	C
30/04/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	1291	R\$ 309,49	D
30/04/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1293	R\$ 1.354,99	C
30/04/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1293	R\$ 1.354,99	D
30/04/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1295	R\$ 2.000,00	C
30/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1295	R\$ 500,00	D
30/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1295	R\$ 500,00	D
30/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1295	R\$ 500,00	D
30/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1295	R\$ 500,00	D
30/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1300	R\$ 1.013,00	C
30/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1300	R\$ 1.013,00	D
30/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Paula Marques Diniz Amancio	1302	R\$ 254,40	C
30/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Paula Marques Diniz Amancio	1302	R\$ 254,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ERICO DA SILVA ARAUJO	1304	R\$ 650,00	C
30/04/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ERICO DA SILVA ARAUJO	1304	R\$ 650,00	D
30/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1306	R\$ 13.251,10	C
30/04/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1306	R\$ 13.251,10	D
30/04/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 694805 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1308	R\$ 996,96	C
30/04/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 694805 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1308	R\$ 996,96	D
03/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEB.IOF	1310	R\$ 1,34	C
03/05/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1310	R\$ 1,34	D
03/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1312	R\$ 12,60	C
03/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1312	R\$ 12,60	D
03/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEB.JUROS	1314	R\$ 33,04	C
03/05/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		DEB.JUROS	1314	R\$ 33,04	D
03/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 002 030	1316	R\$ 4.080,97	C
03/05/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 002 030	1316	R\$ 4.080,97	D
03/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	1318	R\$ 101,00	C
03/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	1318	R\$ 101,00	D
03/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel santana souza	1320	R\$ 1.538,00	C
03/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	1320	R\$ 58,80	C
03/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1320	R\$ 2.093,20	C
03/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel santana	1320	R\$ 3.690,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
souza							
03/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Valdeir de souza pereira	1324	R\$ 90,00	C
03/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Valdeir de souza pereira	1324	R\$ 90,00	D
04/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		COB COMPE	1326	R\$ 20,00	C
04/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB COMPE	1326	R\$ 20,00	D
04/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB COMPE/tarifas	1328	R\$ 6,30	C
04/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		COB COMPE/tarifas	1328	R\$ 6,30	D
04/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	1330	R\$ 8.090,00	C
04/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	1330	R\$ 8.090,00	D
04/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Valdeir de souza pereira	1332	R\$ 80,00	C
04/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Valdeir de souza pereira	1332	R\$ 80,00	D
05/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1376 869.548.301 00 MARIA MADALENA DE CARVALHO PIRES	1334	R\$ 1.593,10	C
05/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1376 869.548.301 00 MARIA MADALENA DE CARVALHO PIRES	1334	R\$ 1.593,10	D
05/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1336	R\$ 3.679,33	C
05/05/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1336	R\$ 3.679,33	D
05/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1338	R\$ 9,60	C
05/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1338	R\$ 9,60	D
05/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DB CEST PJ	1340	R\$ 69,00	C
05/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		DB CEST PJ	1340	R\$ 69,00	D
05/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDORES	1342	R\$ 4.556,13	C
05/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGAMENTO FORNECEDORES	1342	R\$ 4.556,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1344	R\$ 29,11	C
05/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1344	R\$ 29,11	D
05/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Rosileia Pereira Dias	1346	R\$ 425,00	C
05/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Rosileia Pereira Dias	1346	R\$ 425,00	D
05/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1348	R\$ 2.528,00	C
05/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1348	R\$ 2.528,00	D
05/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1350	R\$ 1,65	C
05/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1350	R\$ 9,00	C
05/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1350	R\$ 10,65	D
06/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL MS CD	1353	R\$ 363,08	C
06/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1353	R\$ 363,08	D
06/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		COB LOT DH	1355	R\$ 325,00	C
06/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB LOT DH	1355	R\$ 325,00	D
06/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COB LOTERI	1357	R\$ 6,30	C
06/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		COB LOTERI	1357	R\$ 6,30	D
06/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	1359	R\$ 2.723,94	C
06/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1359	R\$ 305,94	D
06/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1359	R\$ 2.418,00	D
06/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMEBTOS	1362	R\$ 19,70	C
06/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMEBTOS	1362	R\$ 19,70	D
06/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1751661 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1364	R\$ 4.556,13	C
06/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1751661 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1364	R\$ 4.556,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1366	R\$ 319,11	C
07/05/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1366	R\$ 319,11	D
07/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL MS CD	1368	R\$ 73,88	C
07/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1368	R\$ 64,28	D
07/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1368	R\$ 9,60	D
07/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1371	R\$ 300,00	C
07/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1371	R\$ 300,00	D
07/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO DE PRODUTOS F. P.	1373	R\$ 5,00	C
07/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO DE PRODUTOS F. P.	1373	R\$ 5,00	D
07/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	1375	R\$ 13,40	C
07/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	1375	R\$ 13,40	D
07/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Rosângela Araújo Silva	1377	R\$ 10,00	C
07/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Rosângela Araújo Silva	1377	R\$ 10,00	D
07/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 87189 09.146.315/0001 16 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	1379	R\$ 23,77	C
07/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 87189 09.146.315/0001 16 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	1379	R\$ 23,77	D
10/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1381	R\$ 336,29	C
10/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1381	R\$ 29,20	D
10/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1381	R\$ 11,60	D
10/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1381	R\$ 68,02	D
10/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA		CIEL MS CD	1381	R\$ 227,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
10/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1386	R\$ 1.030,00	C
10/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO PIX	1386	R\$ 1.030,00	D
10/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1388	R\$ 1.670,00	C
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1388	R\$ 250,00	D
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1388	R\$ 420,00	D
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1388	R\$ 500,00	D
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1388	R\$ 500,00	D
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA 1 DE 1 MERCADORIA	1393	R\$ 3.802,78	C
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1DE 3	1393	R\$ 615,98	C
10/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA 1 DE 1 MERCADORIA	1393	R\$ 4.418,76	D
10/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KALLICA REGINA MAGALHAES B	1396	R\$ 300,00	C
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KALLICA REGINA MAGALHAES B	1396	R\$ 300,00	D
10/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Natalia Rocha Pirchiner	1398	R\$ 1,00	C
10/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Natalia Rocha Pirchiner	1398	R\$ 1,00	D
11/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1377 001.241.383 65 MARIA DE JESUS BARBOSA	1400	R\$ 85,00	C
11/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1377 001.241.383 65 MARIA DE JESUS BARBOSA	1400	R\$ 85,00	D
11/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1378 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1402	R\$ 410,00	C
11/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1378 34.671.057/0001 34	1402	R\$ 410,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE			
11/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1404	R\$ 2.032,74	C
11/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1404	R\$ 2.032,74	D
12/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL MC CC	1406	R\$ 270,73	C
12/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MC CC	1406	R\$ 185,15	D
12/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1406	R\$ 1,60	D
12/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1406	R\$ 83,98	D
12/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		REBIMENTO DUPLICATAS / PIX/CREDITO	1410	R\$ 10.600,00	C
12/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REBIMENTO DUPLICATAS / PIX/CREDITO	1410	R\$ 10.600,00	D
12/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO TED	1412	R\$ 10.500,00	C
12/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO TED	1412	R\$ 10.500,00	D
12/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1414	R\$ 1.062,13	C
12/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1414	R\$ 1.062,13	D
12/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1416	R\$ 876,00	C
12/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1416	R\$ 876,00	D
13/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL MS CD	1418	R\$ 367,19	C
13/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1418	R\$ 34,60	D
13/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1418	R\$ 332,59	D
14/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1379 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1421	R\$ 36,00	C
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1379 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1421	R\$ 36,00	D
14/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1380 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1423	R\$ 87,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1380 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1423	R\$ 87,00	D
14/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1381 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1425	R\$ 290,00	C
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1381 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1425	R\$ 290,00	D
14/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1382 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1427	R\$ 39,50	C
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1382 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1427	R\$ 39,50	D
14/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1383 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1429	R\$ 55,00	C
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1383 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1429	R\$ 55,00	D
14/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1384 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1431	R\$ 67,00	C
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1384 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1431	R\$ 67,00	D
14/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1385 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1433	R\$ 165,00	C
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1385 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1433	R\$ 165,00	D
14/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 3.200,00	C
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 200,00	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 500,00	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 500,00	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 500,00	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 500,00	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1435	R\$ 500,00	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	1443	R\$ 3.284,93	C
14/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	1443	R\$ 3.284,93	D
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Edson Marques de Lima	1445	R\$ 3,00	C
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Edson Marques de Lima	1445	R\$ 3,00	D
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1447	R\$ 2.680,91	C
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1447	R\$ 941,67	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1447	R\$ 1.739,24	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1450	R\$ 72,55	C
14/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1450	R\$ 72,55	D
14/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PORTO TRANSPORTES	1452	R\$ 631,37	C
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PORTO TRANSPORTES	1452	R\$ 295,00	D
14/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1452	R\$ 336,37	D
17/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1455	R\$ 200,38	C
17/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1455	R\$ 49,40	D
17/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1455	R\$ 145,38	D
17/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1455	R\$ 5,60	D
17/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	1459	R\$ 187,95	C
17/05/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO		PREST CDC	1459	R\$ 187,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO VIEIRA	1461	R\$ 175,00	C
17/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO VIEIRA	1461	R\$ 175,00	D
17/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1463	R\$ 3.738,71	C
17/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1463	R\$ 3.738,71	D
17/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4745 00.248.850/0001 03 WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1465	R\$ 519,00	C
17/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4745 00.248.850/0001 03 WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1465	R\$ 519,00	D
17/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11109 11.962.176/0001 40 BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS LTDA	1467	R\$ 153,70	C
17/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11109 11.962.176/0001 40 BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS LTDA	1467	R\$ 153,70	D
18/05/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 208 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1469	R\$ 950,00	C
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 208 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1469	R\$ 950,00	D
18/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1386 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1471	R\$ 660,00	C
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1386 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1471	R\$ 660,00	D
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1473	R\$ 22,60	C
18/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1473	R\$ 22,60	D
18/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA	1475	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIEL			
18/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1475	R\$ 1.100,00	D
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1477	R\$ 35,91	C
18/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1477	R\$ 35,91	D
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ AGROPEC NEGAO LTDA ME	1479	R\$ 700,00	C
18/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ AGROPEC NEGAO LTDA ME	1479	R\$ 700,00	D
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1481	R\$ 2.537,00	C
18/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1481	R\$ 2.537,00	D
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	1483	R\$ 365,00	C
18/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1483	R\$ 365,00	D
18/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: NAIRA MEIDALY DA SILVA SAN	1485	R\$ 25,00	C
18/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: NAIRA MEIDALY DA SILVA SAN	1485	R\$ 25,00	D
19/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1387 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1487	R\$ 855,00	C
19/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1387 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1487	R\$ 855,00	D
19/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	1489	R\$ 100,00	C
19/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	1489	R\$ 100,00	D
19/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1491	R\$ 100,00	C
19/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1491	R\$ 100,00	D
19/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DABIAN TALITA DOS SANTOS S	1493	R\$ 105,00	C
19/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DABIAN TALITA DOS SANTOS S	1493	R\$ 5,00	D
19/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Fabricio dos Santos Nascimento	1493	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1496	R\$ 100,00	C
19/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1496	R\$ 100,00	D
19/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO LIMA ALMEIDA	1498	R\$ 10,00	C
19/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO LIMA ALMEIDA	1498	R\$ 10,00	D
20/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1500	R\$ 309,49	C
20/05/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1500	R\$ 309,49	D
20/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1502	R\$ 1.928,64	C
20/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1502	R\$ 1.928,64	D
20/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CARTAO CX	1504	R\$ 791,06	C
20/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CARTAO CX	1504	R\$ 791,06	D
20/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CIEL MC CC	1506	R\$ 4,60	C
20/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MC CC	1506	R\$ 4,60	D
20/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1508	R\$ 1.000,00	C
20/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1508	R\$ 500,00	D
20/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1508	R\$ 500,00	D
20/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AFONSO ALFLAVILLY P N EIRE	1511	R\$ 7.230,00	C
20/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AFONSO ALFLAVILLY P N EIRE	1511	R\$ 7.230,00	D
20/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAMIRES E LACERTA ABREUS	1513	R\$ 90,43	C
20/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAMIRES E LACERTA ABREUS	1513	R\$ 50,00	D
20/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1513	R\$ 40,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1756359 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1516	R\$ 2.380,70	C
20/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1756359 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1516	R\$ 2.380,70	D
20/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1756366 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1518	R\$ 9.069,85	C
20/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1756366 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1518	R\$ 9.069,85	D
20/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 543036 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1520	R\$ 2.780,68	C
20/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 543036 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1520	R\$ 2.780,68	D
20/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 543036 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1522	R\$ 1.411,39	C
20/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 543036 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1522	R\$ 1.411,39	D
21/05/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1388 949.862.821 15 FERNANDA BASTOS INACIO N 36	1524	R\$ 500,00	C
21/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1388 949.862.821 15 FERNANDA BASTOS INACIO N 36	1524	R\$ 500,00	D
21/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1526	R\$ 269,62	C
21/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1526	R\$ 269,62	D
21/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000077169719215	1528	R\$ 318,27	C
21/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000077169719215	1528	R\$ 318,27	D
21/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA FUJIOKA VENC. 09 05	1530	R\$ 1.367,19	C
21/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA FUJIOKA VENC. 09 05	1530	R\$ 1.367,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	1532	R\$ 1.200,00	C
21/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	1532	R\$ 620,00	D
21/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	1532	R\$ 80,00	D
21/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ ALEX BASTOS INACIO 00594507200	1532	R\$ 500,00	D
21/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1536	R\$ 1,65	C
21/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1536	R\$ 1,65	D
21/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	1538	R\$ 6.470,00	C
21/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	1538	R\$ 6.470,00	D
24/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1540	R\$ 39,40	C
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1540	R\$ 4,60	D
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1540	R\$ 19,60	D
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1540	R\$ 14,60	D
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MS CD	1540	R\$ 0,60	D
24/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	1545	R\$ 3.100,00	C
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	1545	R\$ 3.100,00	D
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ENVIO PIX	1547	R\$ 2.300,00	C
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FORNECEDORES	1547	R\$ 3.100,00	C
24/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		ENVIO PIX	1547	R\$ 5.400,00	D
24/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DOC TED INTERNET	1550	R\$ 10,45	C
24/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		DOC TED INTERNET	1550	R\$ 10,45	D
24/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1552	R\$ 1.140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1552	R\$ 290,00	D
24/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1552	R\$ 350,00	D
24/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1552	R\$ 500,00	D
24/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1556	R\$ 2.436,13	C
24/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1556	R\$ 2.436,13	D
24/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1558	R\$ 3.793,00	C
24/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1558	R\$ 3.793,00	D
24/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1560	R\$ 1.465,00	C
24/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1560	R\$ 1.465,00	D
24/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1562	R\$ 3.100,00	C
24/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1562	R\$ 3.100,00	D
24/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 51391 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1564	R\$ 2.436,13	C
24/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 51391 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1564	R\$ 2.436,13	D
25/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CRED PIX	1566	R\$ 1.600,00	C
25/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED PIX	1566	R\$ 1.600,00	D
25/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	1568	R\$ 1.580,65	C
25/05/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PREST CDC	1568	R\$ 1.580,65	D
25/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1570	R\$ 3.396,11	C
25/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1570	R\$ 1.409,80	D
25/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1570	R\$ 1.986,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1573	R\$ 2.266,47	C
25/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1573	R\$ 2.266,47	D
25/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1575	R\$ 1.805,00	C
25/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1575	R\$ 1.805,00	D
25/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1577	R\$ 1.600,00	C
25/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1577	R\$ 1.600,00	D
25/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: WERIKA MOTA DA SILVA	1579	R\$ 45,00	C
25/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: WERIKA MOTA DA SILVA	1579	R\$ 45,00	D
26/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1581	R\$ 6,60	C
26/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1581	R\$ 6,60	D
26/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1583	R\$ 4.320,00	C
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1583	R\$ 500,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1583	R\$ 500,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1583	R\$ 500,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1583	R\$ 500,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1583	R\$ 500,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1583	R\$ 720,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1583	R\$ 1.100,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1	1591	R\$ 9.069,85	C
26/05/2021	213010001	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO	1591	R\$ 9.069,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1			
26/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: EVA DA SILVA PIMENTEL	1593	R\$ 315,00	C
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EVA DA SILVA PIMENTEL	1593	R\$ 100,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ IAN M DA SILVA	1593	R\$ 215,00	D
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Lidercon Contabilidade LTDA Me	1596	R\$ 650,00	C
26/05/2021	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Lidercon Contabilidade LTDA Me	1596	R\$ 650,00	D
26/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1598	R\$ 1.500,00	C
26/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1598	R\$ 1.500,00	D
27/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL MC CC	1600	R\$ 31,47	C
27/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL MC CC	1600	R\$ 31,47	D
27/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1602	R\$ 3.000,00	C
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1602	R\$ 500,00	D
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1602	R\$ 500,00	D
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1602	R\$ 500,00	D
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1602	R\$ 500,00	D
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1602	R\$ 500,00	D
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1602	R\$ 500,00	D
27/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Farlei Mota Ramos	1609	R\$ 40,00	C
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Farlei Mota Ramos	1609	R\$ 25,00	D
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1609	R\$ 15,00	D
27/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1612	R\$ 3.760,00	C
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1612	R\$ 3.760,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEIR DE SOUZA PEREIRA	1614	R\$ 350,00	C
27/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEIR DE SOUZA PEREIRA	1614	R\$ 350,00	D
28/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1616	R\$ 148,20	C
28/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1616	R\$ 148,20	D
28/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DOC TED INTERNET TED INTERNET	1618	R\$ 11,05	C
28/05/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		DOC TED INTERNET TED INTERNET	1618	R\$ 11,05	D
28/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	1620	R\$ 11.780,00	C
28/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pulma Cell Celulares LTDA	1620	R\$ 2.432,00	C
28/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	1620	R\$ 14.212,00	D
28/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1623	R\$ 3.180,00	C
28/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1623	R\$ 3.180,00	D
31/05/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1625	R\$ 3.806,73	C
31/05/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1625	R\$ 3.806,73	D
31/05/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1627	R\$ 330,31	C
31/05/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1627	R\$ 330,31	D
31/05/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	1629	R\$ 322,09	C
31/05/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	1629	R\$ 322,09	D
31/05/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1631	R\$ 397,79	C
31/05/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1631	R\$ 397,79	D
31/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		CIEL ED CD	1633	R\$ 296,45	C
31/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CIEL ED CD	1633	R\$ 49,20	D
31/05/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS/CARTÃO	1633	R\$ 247,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA VIST	1636	R\$ 200,00	C
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL DLAMASS	1636	R\$ 48,00	C
31/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA VIST	1636	R\$ 248,00	D
31/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1639	R\$ 2.500,00	C
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1639	R\$ 500,00	D
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1639	R\$ 500,00	D
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1639	R\$ 500,00	D
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1639	R\$ 500,00	D
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1639	R\$ 500,00	D
31/05/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	1645	R\$ 100,00	C
31/05/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1645	R\$ 100,00	D
31/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1647	R\$ 3.147,69	C
31/05/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1647	R\$ 3.147,69	D
31/05/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 688 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1649	R\$ 640,00	C
31/05/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 688 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1649	R\$ 640,00	D
31/05/2021	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		NADA A COMPLEMENTAR	1651	R\$ 18.000,00	C
31/05/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	1651	R\$ 18.000,00	D
01/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEB.IOF	1653	R\$ 0,28	C
01/06/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		DEB.IOF	1653	R\$ 0,28	D
01/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	1655	R\$ 0,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	1655	R\$ 0,29	D
01/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 003 030	1657	R\$ 4.080,97	C
01/06/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 003 030	1657	R\$ 4.080,97	D
01/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	1659	R\$ 100,00	C
01/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	1659	R\$ 100,00	D
01/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS ANTONIO PANSIERE *	1661	R\$ 371,53	C
01/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS ANTONIO PANSIERE *	1661	R\$ 250,00	D
01/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANA CARDOSO DE JESUS	1661	R\$ 5,00	D
01/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO VIEIRA DA SILVA	1661	R\$ 68,00	D
01/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1661	R\$ 48,53	D
02/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1389 036.461.642 39 Fernando Vieira Da Silva	1666	R\$ 68,00	C
02/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1389 036.461.642 39 Fernando Vieira Da Silva	1666	R\$ 68,00	D
02/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1668	R\$ 134,44	C
02/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1668	R\$ 134,44	D
02/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON ALBERTO PEREIRA S	1670	R\$ 254,40	C
02/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON ALBERTO PEREIRA S	1670	R\$ 254,40	D
02/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1672	R\$ 900,00	C
02/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1672	R\$ 900,00	D
02/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Paula Sousa Pereira	1674	R\$ 10,00	C
02/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Paula Sousa Pereira	1674	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DAS NEVES LOPES	1676	R\$ 12,00	C
02/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DAS NEVES LOPES	1676	R\$ 12,00	D
04/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	1678	R\$ 4,50	C
04/06/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	1678	R\$ 4,50	D
04/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1680	R\$ 90,27	C
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1680	R\$ 90,27	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN	1682	R\$ 1.415,77	C
04/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN	1682	R\$ 1.415,77	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	1684	R\$ 110,00	C
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA FISCALIZACAO E LOCALIZACAO/ALVARÁS	1684	R\$ 11,25	C
04/06/2021	311060009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	1684	R\$ 121,25	D
04/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1687	R\$ 3.270,00	C
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1687	R\$ 3.270,00	D
04/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 739,50	C
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 165,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 36,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 55,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 67,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 39,50	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 290,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	1689	R\$ 87,00	D
04/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.POUP PARA C C Blyzya Kallyta	1697	R\$ 111,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Soares de Sousa			
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.POUP PARA C C Blyza Kallyta Soares de Sousa	1697	R\$ 100,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	1697	R\$ 11,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	1700	R\$ 58,80	C
04/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	1700	R\$ 58,80	D
04/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS ALVES MARQUES *	1702	R\$ 259,00	C
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS ALVES MARQUES *	1702	R\$ 60,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Katiane Maia Costa Batista	1702	R\$ 49,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Pedro Rangel da Fraga J ni	1702	R\$ 50,00	D
04/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Wanderson de Oliveira Mach	1702	R\$ 100,00	D
04/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 550874 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1707	R\$ 2.447,25	C
04/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 550874 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1707	R\$ 2.447,25	D
04/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 550874 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1709	R\$ 911,25	C
04/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 550874 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1709	R\$ 911,25	D
07/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1390 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1711	R\$ 1.043,00	C
07/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1390 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1711	R\$ 1.043,00	D
07/06/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1713	R\$ 3.806,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1713	R\$ 3.806,73	D
07/06/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1715	R\$ 330,31	C
07/06/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1715	R\$ 330,31	D
07/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1717	R\$ 34,60	C
07/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1717	R\$ 34,60	D
07/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	1719	R\$ 69,00	C
07/06/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	1719	R\$ 69,00	D
07/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1721	R\$ 600,00	C
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1721	R\$ 100,00	D
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1721	R\$ 500,00	D
07/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1724	R\$ 3.661,65	C
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1724	R\$ 3.661,65	D
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 3	1726	R\$ 1.325,78	C
07/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 3	1726	R\$ 1.325,78	D
07/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1728	R\$ 1.000,00	C
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1728	R\$ 1.000,00	D
07/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Farlei Mota Ramos	1730	R\$ 2.105,00	C
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Farlei Mota Ramos	1730	R\$ 20,00	D
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Paula Sousa Pereira	1730	R\$ 35,00	D
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ROBERTO MELO DOS PR	1730	R\$ 2.050,00	D
07/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Gabriel Rodrigues Leite	1734	R\$ 2,00	C
07/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Gabriel Rodrigues Leite	1734	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1761613 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1736	R\$ 6.603,05	C
07/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1761613 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1736	R\$ 6.603,05	D
07/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 716675 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1738	R\$ 1.415,77	C
07/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 716675 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1738	R\$ 1.415,77	D
08/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1391 724.519.392 49 Maria Sandra Nunes Arcangela	1740	R\$ 185,00	C
08/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1391 724.519.392 49 Maria Sandra Nunes Arcangela	1740	R\$ 185,00	D
08/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1392 029.815.982 10 Weliton Reis de Oliveira	1742	R\$ 4.568,05	C
08/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1392 029.815.982 10 Weliton Reis de Oliveira	1742	R\$ 4.568,05	D
08/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	1744	R\$ 100,00	C
08/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	1744	R\$ 100,00	D
08/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1746	R\$ 503,23	C
08/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1746	R\$ 503,23	D
08/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS	1748	R\$ 1,65	C
08/06/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS	1748	R\$ 1,65	D
08/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: ADEMILSON FERNANDES DA SIL	1750	R\$ 130,00	C
08/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: ADEMILSON FERNANDES DA SIL	1750	R\$ 130,00	D
08/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1752	R\$ 656,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1752	R\$ 656,40	D
09/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1754	R\$ 65,56	C
09/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1754	R\$ 65,56	D
09/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1756	R\$ 5,70	C
09/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1756	R\$ 5,70	D
09/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1758	R\$ 2.288,35	C
09/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1758	R\$ 2.288,35	D
09/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1760	R\$ 3.510,26	C
09/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1760	R\$ 3.510,26	D
10/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1762	R\$ 148,20	C
10/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1762	R\$ 148,20	D
10/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON PETRO POSTO XINGU	1764	R\$ 237,00	C
10/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON PETRO POSTO XINGU	1764	R\$ 237,00	D
10/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1766	R\$ 2.917,84	C
10/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1766	R\$ 2.917,84	D
10/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Yuri Palmeira da Rocha	1768	R\$ 5,00	C
10/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Yuri Palmeira da Rocha	1768	R\$ 5,00	D
10/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LIDIO ALMEIDA LACERDA FILH	1770	R\$ 40,00	C
10/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	1770	R\$ 7.317,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	1770	R\$ 6.240,00	C
10/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LIDIO ALMEIDA LACERDA FILH	1770	R\$ 13.597,00	D
10/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1774	R\$ 300,00	C
10/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1774	R\$ 300,00	D
10/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 714 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1776	R\$ 836,76	C
10/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 714 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1776	R\$ 836,76	D
10/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1130 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1778	R\$ 2.081,08	C
10/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1130 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1778	R\$ 2.081,08	D
11/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1780	R\$ 1.300,00	C
11/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1780	R\$ 300,00	D
11/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1780	R\$ 500,00	D
11/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1780	R\$ 500,00	D
11/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	1784	R\$ 305,57	C
11/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1784	R\$ 305,57	D
12/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 727 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1786	R\$ 128,14	C
12/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 727 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1786	R\$ 128,14	D
12/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1154 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1788	R\$ 1.557,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1154 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1788	R\$ 1.557,11	D
14/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1790	R\$ 29,52	C
14/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1790	R\$ 29,52	D
14/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 3.920,00	C
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 500,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 500,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 500,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 420,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 500,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 500,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 500,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1792	R\$ 500,00	D
14/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1801	R\$ 641,96	C
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1801	R\$ 641,96	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PARREIRA DE ANDRADE EIRELLI	1803	R\$ 640,00	C
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1803	R\$ 1.557,11	C
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1803	R\$ 128,00	C
14/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PARREIRA DE ANDRADE EIRELLI	1803	R\$ 2.325,11	D
14/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ZORA IONARA CORTES BARROS	1807	R\$ 1.310,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ZORA IONARA CORTES BARROS	1807	R\$ 272,33	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LILIANE DE OLIVEIRA VIANA	1807	R\$ 671,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCO AURELIO BORGES BANHA	1807	R\$ 17,00	D
14/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: HILARIO LADEIA VIANA DA SI	1807	R\$ 350,00	D
15/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1812	R\$ 1.456,32	C
15/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1812	R\$ 1.456,32	D
15/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	1814	R\$ 187,95	C
15/06/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	1814	R\$ 187,95	D
15/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1816	R\$ 81,60	C
15/06/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1816	R\$ 81,60	D
16/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1818	R\$ 78,72	C
16/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1818	R\$ 78,72	D
16/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1820	R\$ 1.030,00	C
16/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1820	R\$ 30,00	D
16/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1820	R\$ 500,00	D
16/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1820	R\$ 500,00	D
16/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PORTO TRANSPORTES	1824	R\$ 576,97	C
16/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PORTO TRANSPORTES	1824	R\$ 45,00	D
16/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1824	R\$ 131,97	D
16/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: F A DAMASCENO COMERCIO E S	1824	R\$ 400,00	D
17/06/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 209 04.524.267/0001 39 CAMARA	1828	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE			
17/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 209 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1828	R\$ 950,00	D
17/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1393 922.668.352 20 LIDIO ALMEIDA LACERDA FILHO	1830	R\$ 496,00	C
17/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1393 922.668.352 20 LIDIO ALMEIDA LACERDA FILHO	1830	R\$ 496,00	D
17/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1832	R\$ 1.220,00	C
17/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1832	R\$ 500,00	D
17/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1832	R\$ 720,00	D
17/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	1835	R\$ 642,78	C
17/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	1835	R\$ 2,00	D
17/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Rodrigo de Pinho Lacerda	1835	R\$ 640,78	D
17/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Katiane Maia Costa Batista	1838	R\$ 649,00	C
17/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Katiane Maia Costa Batista	1838	R\$ 49,00	D
17/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JACK BRAGA BARROS	1838	R\$ 600,00	D
18/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1394 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1841	R\$ 2.446,14	C
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1394 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1841	R\$ 2.446,14	D
18/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1395 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1843	R\$ 2.334,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1395 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1843	R\$ 2.334,57	D
18/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1396 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1845	R\$ 2.699,42	C
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1396 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1845	R\$ 2.699,42	D
18/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1397 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1847	R\$ 3.039,29	C
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1397 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1847	R\$ 3.039,29	D
18/06/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1849	R\$ 322,09	C
18/06/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1849	R\$ 322,09	D
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CRED PIX	1851	R\$ 6.400,00	C
18/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CRED PIX	1851	R\$ 6.400,00	D
18/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	1853	R\$ 863,52	C
18/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	1853	R\$ 863,52	D
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1855	R\$ 4,60	C
18/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1855	R\$ 4,60	D
18/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	1857	R\$ 10.000,00	C
18/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	1857	R\$ 10.000,00	D
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1859	R\$ 357,44	C
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1859	R\$ 357,44	D
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO	1861	R\$ 2.096,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 1 DE 2			
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1DE1	1861	R\$ 2.380,70	C
18/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 1 DE 2	1861	R\$ 4.476,73	D
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO	1864	R\$ 225,00	C
18/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO	1864	R\$ 225,00	D
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1866	R\$ 2.470,00	C
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1866	R\$ 2.470,00	D
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	1868	R\$ 7,00	C
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1868	R\$ 7,00	D
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1870	R\$ 6.400,00	C
18/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1870	R\$ 6.400,00	D
18/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: F A DAMASCENO COMERCIO E S	1872	R\$ 135,00	C
18/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: F A DAMASCENO COMERCIO E S	1872	R\$ 135,00	D
21/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1398 664.927.852 15 SÂNIA MARIA COSTA ALVES	1874	R\$ 21,24	C
21/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1398 664.927.852 15 SÂNIA MARIA COSTA ALVES	1874	R\$ 21,24	D
21/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1398 664.927.852 15 SÂNIA MARIA COSTA ALVES	1876	R\$ 1.093,76	C
21/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1398 664.927.852 15 SÂNIA MARIA COSTA ALVES	1876	R\$ 1.093,76	D
21/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1878	R\$ 1,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1878	R\$ 1,60	D
21/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1880	R\$ 2.000,00	C
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1880	R\$ 500,00	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1880	R\$ 500,00	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1880	R\$ 100,00	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1880	R\$ 400,00	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1880	R\$ 500,00	D
21/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1886	R\$ 2.125,00	C
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1886	R\$ 2.125,00	D
21/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1888	R\$ 987,28	C
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1888	R\$ 950,00	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	1888	R\$ 37,28	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	1891	R\$ 785,00	C
21/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	1891	R\$ 785,00	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1893	R\$ 4.370,00	C
21/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1893	R\$ 4.370,00	D
21/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Fábio Sebastião de Sousa	1895	R\$ 495,00	C
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Fábio Sebastião de Sousa	1895	R\$ 200,00	D
21/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Urbano Araujo De Souza	1895	R\$ 295,00	D
21/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 44082 01.904.666/0001 37	1898	R\$ 785,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JALLES INFORMATICA LTDA ME			
21/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 44082 01.904.666/0001 37 JALLES INFORMATICA LTDA ME	1898	R\$ 785,00	D
22/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1399 646.272.682 20 JESUALDO ABREU CABRAL	1900	R\$ 269,00	C
22/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1399 646.272.682 20 JESUALDO ABREU CABRAL	1900	R\$ 269,00	D
22/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1902	R\$ 24,60	C
22/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	1902	R\$ 24,60	D
22/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1904	R\$ 5,60	C
22/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1904	R\$ 5,60	D
22/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1906	R\$ 3.873,31	C
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1906	R\$ 500,00	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1906	R\$ 500,00	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1906	R\$ 500,00	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1906	R\$ 500,00	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1906	R\$ 300,00	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1906	R\$ 300,00	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1906	R\$ 273,31	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	1906	R\$ 1.000,00	D
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1915	R\$ 2.262,15	C
22/06/2021	213010001	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1915	R\$ 2.262,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAIS							
22/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1917	R\$ 1.791,59	C
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1917	R\$ 1.791,59	D
22/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DABIAN TALITA DOS SANTOS S	1919	R\$ 55,00	C
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DABIAN TALITA DOS SANTOS S	1919	R\$ 55,00	D
22/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	1921	R\$ 240,00	C
22/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	1921	R\$ 240,00	D
23/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET	1923	R\$ 10,45	C
23/06/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET	1923	R\$ 10,45	D
23/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	1925	R\$ 10.000,00	C
23/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	1925	R\$ 10.000,00	D
23/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1927	R\$ 29,60	C
23/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1927	R\$ 29,60	D
23/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000077169719215	1929	R\$ 318,27	C
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC 000077169719215	1929	R\$ 318,27	D
23/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Alevando Moreira da Silva	1931	R\$ 8.650,00	C
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Alevando Moreira da Silva	1931	R\$ 100,00	D
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ R DA SILVA SOUSA EIRELI ME	1931	R\$ 8.550,00	D
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	1934	R\$ 210,00	C
23/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	1934	R\$ 210,00	D
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB	1936	R\$ 12.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA EIRE			
23/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1936	R\$ 12.000,00	D
23/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1938	R\$ 1.610,13	C
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1938	R\$ 249,13	D
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MONTELO PATROCIMARIO ALVES	1938	R\$ 1.300,00	D
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: HIAGO DANIEL LUZ SIQUEIRA	1938	R\$ 1,00	D
23/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO RICARDO SALES COSTA	1938	R\$ 60,00	D
23/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1190456 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	1943	R\$ 2.262,15	C
23/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1190456 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	1943	R\$ 2.262,15	D
23/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1768103 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1945	R\$ 6.277,14	C
23/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1768103 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1945	R\$ 6.277,14	D
24/06/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 210 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	1947	R\$ 5.505,15	C
24/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 210 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	1947	R\$ 5.505,15	D
24/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1400 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1949	R\$ 69,00	C
24/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1400 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1949	R\$ 69,00	D
24/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1401 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1951	R\$ 91,50	C
24/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1401 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1951	R\$ 91,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1402 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1953	R\$ 47,00	C
24/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1402 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	1953	R\$ 47,00	D
24/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1955	R\$ 1.970,00	C
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1955	R\$ 470,00	D
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1955	R\$ 500,00	D
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1955	R\$ 500,00	D
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1955	R\$ 500,00	D
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CELPA MES 5 UC3009836674	1960	R\$ 811,05	C
24/06/2021	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CELPA MES 5 UC3009836674	1960	R\$ 811,05	D
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA LOJA 3005864126	1962	R\$ 1.101,35	C
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ENERGIA ELETICA	1962	R\$ 904,56	C
24/06/2021	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA LOJA 3005864126	1962	R\$ 2.005,91	D
24/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1965	R\$ 2.681,00	C
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1965	R\$ 2.681,00	D
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1967	R\$ 550,00	C
24/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1967	R\$ 550,00	D
24/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	1969	R\$ 29,11	C
24/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	1969	R\$ 29,11	D
24/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2487384 81.243.735/0001 48 Positivo Informatica S/A	1971	R\$ 754,21	C
24/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2487384 81.243.735/0001 48 Positivo Informatica S/A	1971	R\$ 754,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 211 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1973	R\$ 450,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 211 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1973	R\$ 450,00	D
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1403 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1975	R\$ 88,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1403 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1975	R\$ 88,00	D
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1404 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1977	R\$ 88,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1404 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1977	R\$ 88,00	D
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1405 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1979	R\$ 88,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1405 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1979	R\$ 88,00	D
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1406 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1981	R\$ 65,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1406 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1981	R\$ 65,00	D
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1407 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1983	R\$ 87,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1407 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1983	R\$ 87,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO NORTE			
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1408 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1985	R\$ 186,90	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1408 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1985	R\$ 186,90	D
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1409 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1987	R\$ 65,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1409 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1987	R\$ 65,00	D
25/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1410 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1989	R\$ 171,00	C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1410 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1989	R\$ 171,00	D
25/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	1991	R\$ 1.580,65	C
25/06/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	1991	R\$ 1.580,65	D
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CRED PIX	1993	R\$ 800,00	C
25/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CRED PIX	1993	R\$ 800,00	D
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1995	R\$ 448,87	C
25/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	1995	R\$ 448,87	D
25/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1997	R\$ 800,00	C
25/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	1997	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: GUSTAVO HENRIQUE CANDIDO D	1999	R\$ 20,00	C
25/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: GUSTAVO HENRIQUE CANDIDO D	1999	R\$ 20,00	D
26/06/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 212 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2001	R\$ 500,00	C
26/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 212 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2001	R\$ 500,00	D
26/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1411 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2003	R\$ 117,00	C
26/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1411 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2003	R\$ 117,00	D
26/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1412 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2005	R\$ 189,00	C
26/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1412 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2005	R\$ 189,00	D
26/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1413 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2007	R\$ 456,00	C
26/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1413 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2007	R\$ 456,00	D
26/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1414 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2009	R\$ 137,00	C
26/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1414 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	2009	R\$ 137,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1415 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	2011	R\$ 596,30	C
28/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1415 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	2011	R\$ 596,30	D
28/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1416 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	2013	R\$ 123,00	C
28/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1416 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	2013	R\$ 123,00	D
28/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1417 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saúde	2015	R\$ 23,00	C
28/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1417 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saúde	2015	R\$ 23,00	D
28/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2017	R\$ 25,20	C
28/06/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2017	R\$ 25,20	D
28/06/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2019	R\$ 1.700,00	C
28/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2019	R\$ 300,00	D
28/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2019	R\$ 400,00	D
28/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2019	R\$ 500,00	D
28/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2019	R\$ 500,00	D
28/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2024	R\$ 48,53	C
28/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2024	R\$ 48,53	D
28/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2026	R\$ 1.057,00	C
28/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2026	R\$ 1.057,00	D
28/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2028	R\$ 519,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2028	R\$ 519,00	D
28/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4845 00.248.850/0001 03 WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2030	R\$ 519,00	C
28/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4845 00.248.850/0001 03 WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2030	R\$ 519,00	D
29/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2032	R\$ 2.032,26	C
29/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2032	R\$ 2.032,26	D
29/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2034	R\$ 3.358,50	C
29/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2034	R\$ 3.358,50	D
29/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	2036	R\$ 1.600,00	C
29/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	2036	R\$ 1.600,00	D
29/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	2038	R\$ 3.650,00	C
29/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	2038	R\$ 3.650,00	D
29/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 793 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2040	R\$ 350,20	C
29/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 793 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2040	R\$ 350,20	D
29/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1285 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2042	R\$ 1.682,06	C
29/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1285 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2042	R\$ 1.682,06	D
29/06/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 848 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	2044	R\$ 660,00	C
29/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 848 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	2044	R\$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1418 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	2046	R\$ 540,00	C
30/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1418 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	2046	R\$ 540,00	D
30/06/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	2048	R\$ 3.806,73	C
30/06/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	2048	R\$ 3.806,73	D
30/06/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	2050	R\$ 330,31	C
30/06/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	2050	R\$ 330,31	D
30/06/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	2052	R\$ 322,29	C
30/06/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	2052	R\$ 322,29	D
30/06/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2054	R\$ 1.997,35	C
30/06/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2054	R\$ 1.997,35	D
30/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2056	R\$ 3.744,00	C
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2056	R\$ 3.744,00	D
30/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 8.858,91	C
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 87,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 65,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 65,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 186,90	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 171,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 88,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2058	R\$ 88,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	2058	R\$ 1.043,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	2058	R\$ 88,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE	2058	R\$ 3.039,29	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE	2058	R\$ 2.699,42	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2058	R\$ 69,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M M AMBIENTE	2058	R\$ 596,30	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M M AMBIENTE	2058	R\$ 123,00	D
30/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.POUP PARA C C Carla Katielly Soares Santos	2074	R\$ 80,00	C
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.POUP PARA C C Carla Katielly Soares Santos	2074	R\$ 80,00	D
30/06/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: YURI DA SILVA ROCHA 553829	2076	R\$ 255,00	C
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: YURI DA SILVA ROCHA 553829	2076	R\$ 215,00	D
30/06/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Giselle Rodrigues alves	2076	R\$ 40,00	D
30/06/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	2079	R\$ 13.969,26	C
30/06/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	2079	R\$ 13.969,26	D
01/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento IOF DEB.IOF	2081	R\$ 6,59	C
01/07/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Pagamento IOF DEB.IOF	2081	R\$ 6,59	D
01/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	2083	R\$ 18,70	C
01/07/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	2083	R\$ 18,70	D
01/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 004 030	2085	R\$ 4.080,97	C
01/07/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 004 030	2085	R\$ 4.080,97	D
01/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2087	R\$ 34,90	C
01/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2087	R\$ 34,90	D
01/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2089	R\$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSIBEL VIEIRA DA COSTA SI			
01/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSIBEL VIEIRA DA COSTA SI	2089	R\$ 130,00	D
01/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEIR DE SOUZA PEREIRA	2091	R\$ 100,00	C
01/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEIR DE SOUZA PEREIRA	2091	R\$ 100,00	D
02/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2093	R\$ 64,28	C
02/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2093	R\$ 64,28	D
02/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2095	R\$ 1.000,00	C
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2095	R\$ 500,00	D
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2095	R\$ 500,00	D
02/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ R DA SILVA SOUSA EIRELI ME	2098	R\$ 1.350,00	C
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ R DA SILVA SOUSA EIRELI ME	2098	R\$ 1.350,00	D
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MONICA ALVES C M 921582851	2100	R\$ 350,00	C
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	2100	R\$ 11.640,00	C
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel santana souza	2100	R\$ 1.472,50	C
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	2100	R\$ 1.350,00	C
02/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MONICA ALVES C M 921582851	2100	R\$ 14.812,50	D
02/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: C B DA SILVA	2105	R\$ 4.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: C B DA SILVA	2105	R\$ 4.900,00	D
05/07/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	2107	R\$ 3.806,73	C
05/07/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	2107	R\$ 3.806,73	D
05/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2109	R\$ 19,60	C
05/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2109	R\$ 19,60	D
05/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	2111	R\$ 69,00	C
05/07/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	2111	R\$ 69,00	D
05/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	2113	R\$ 4,50	C
05/07/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	2113	R\$ 4,50	D
05/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	2115	R\$ 92,21	C
05/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	2115	R\$ 92,21	D
05/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MONICA ALVES C M 921582851	2117	R\$ 40,00	C
05/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G 2 W COM ELETRONICO IMP E	2117	R\$ 163,00	C
05/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MONICA ALVES C M 921582851	2117	R\$ 203,00	D
05/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: GILSON BATISTA DA SILVA	2120	R\$ 518,00	C
05/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: GILSON BATISTA DA SILVA	2120	R\$ 518,00	D
05/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4945 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2122	R\$ 163,00	C
05/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4945 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2122	R\$ 163,00	D
06/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2124	R\$ 624,88	C
06/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2124	R\$ 624,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2126	R\$ 482,68	C
06/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2126	R\$ 482,68	D
06/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2128	R\$ 191,48	C
06/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2128	R\$ 191,48	D
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL DLAMASS	2130	R\$ 32,50	C
06/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL DLAMASS	2130	R\$ 32,50	D
06/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		DEPOSIT TRANSFER BDN Lindomar Barbosa da Silva Cores	2132	R\$ 325,00	C
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPOSIT TRANSFER BDN Lindomar Barbosa da Silva Cores	2132	R\$ 325,00	D
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 3 DE 3	2134	R\$ 1.325,78	C
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1 DE 1 FUJIOKA	2134	R\$ 6.603,05	C
06/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 3 DE 3	2134	R\$ 7.928,83	D
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS GRF S TOMADOR	2137	R\$ 330,30	C
06/07/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS GRF S TOMADOR	2137	R\$ 330,30	D
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2139	R\$ 9,00	C
06/07/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2139	R\$ 9,00	D
06/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel santana souza	2141	R\$ 3.360,00	C
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel santana souza	2141	R\$ 350,00	D
06/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	2141	R\$ 3.010,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1419 269.377.431 49 Ivony de Freitas Lima Prado	2144	R\$ 33,73	C
07/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1419 269.377.431 49 Ivony de Freitas Lima Prado	2144	R\$ 33,73	D
07/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1419 269.377.431 49 Ivony de Freitas Lima Prado	2146	R\$ 1.396,27	C
07/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1419 269.377.431 49 Ivony de Freitas Lima Prado	2146	R\$ 1.396,27	D
07/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2148	R\$ 20,00	C
07/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2148	R\$ 20,00	D
07/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2150	R\$ 4,60	C
07/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2150	R\$ 4,60	D
07/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2152	R\$ 2.634,00	C
07/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2152	R\$ 2.634,00	D
07/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2154	R\$ 940,70	C
07/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2154	R\$ 940,70	D
07/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: INFORMATICA L. amp; T. KAKIHA	2156	R\$ 70,00	C
07/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: INFORMATICA L. amp; T. KAKIHA	2156	R\$ 70,00	D
07/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2158	R\$ 1.300,00	C
07/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2158	R\$ 1.300,00	D
07/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 822 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2160	R\$ 128,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 822 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2160	R\$ 128,00	D
07/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1357 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2162	R\$ 812,70	C
07/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1357 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2162	R\$ 812,70	D
07/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1772772 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2164	R\$ 4.225,50	C
07/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1772772 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2164	R\$ 4.225,50	D
08/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2166	R\$ 287,00	C
08/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2166	R\$ 287,00	D
08/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 3 DE 3	2168	R\$ 615,96	C
08/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 3 DE 3	2168	R\$ 615,96	D
08/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ LIDERCON CONTABILIDADE LTDA ME	2170	R\$ 550,00	C
08/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ LIDERCON CONTABILIDADE LTDA ME	2170	R\$ 550,00	D
08/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEIR DE SOUZA PEREIRA	2172	R\$ 425,00	C
08/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEIR DE SOUZA PEREIRA	2172	R\$ 380,00	D
08/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: Rosângela Araújo Silva	2172	R\$ 30,00	D
08/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: WESLLEY SOARES DA SILVA	2172	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1425 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2176	R\$ 660,00	C
09/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1425 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2176	R\$ 660,00	D
09/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1426 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2178	R\$ 91,50	C
09/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1426 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2178	R\$ 91,50	D
09/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1427 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2180	R\$ 47,00	C
09/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1427 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2180	R\$ 47,00	D
09/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2182	R\$ 6,60	C
09/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2182	R\$ 6,60	D
09/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2184	R\$ 1.000,00	C
09/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2184	R\$ 500,00	D
09/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2184	R\$ 500,00	D
12/07/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 213 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2187	R\$ 950,00	C
12/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 213 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2187	R\$ 950,00	D
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CRISTINA	2189	R\$ 153,38	C
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO	2189	R\$ 840,00	C
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CRISTINA	2189	R\$ 143,78	C
12/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CRISTINA	2189	R\$ 1.137,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2193	R\$ 2.093,00	C
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2193	R\$ 2.093,00	D
12/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2195	R\$ 138,50	C
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2195	R\$ 91,50	D
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2195	R\$ 47,00	D
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	2198	R\$ 1.450,00	C
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C IRAN DE SANTANA ALENCAR	2198	R\$ 1.000,00	C
12/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	2198	R\$ 2.450,00	D
12/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C YURI PALMEIRA DA ROCHA	2201	R\$ 5,00	C
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C YURI PALMEIRA DA ROCHA	2201	R\$ 5,00	D
12/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LENILTON JOSE DA SILVA	2203	R\$ 130,00	C
12/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: LENILTON JOSE DA SILVA	2203	R\$ 130,00	D
13/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2205	R\$ 22,60	C
13/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2205	R\$ 22,60	D
13/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2207	R\$ 1.799,97	C
13/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2207	R\$ 823,97	D
13/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2207	R\$ 976,00	D
13/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2210	R\$ 1.578,88	C
13/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom	2210	R\$ 1.578,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Distribuidora LTDA Epp			
13/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFERSON OLIVEIRA GOMES	2212	R\$ 945,00	C
13/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFERSON OLIVEIRA GOMES	2212	R\$ 90,00	D
13/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: JORLAN GABINO DE OLIVEIRA	2212	R\$ 355,00	D
13/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: CAMILA DE OLIVEIRA SENA	2212	R\$ 500,00	D
13/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1412 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2216	R\$ 1.576,89	C
13/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1412 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2216	R\$ 1.576,89	D
14/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: JONADABIO GONSALVES PEREIR	2218	R\$ 50,00	C
14/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: JONADABIO GONSALVES PEREIR	2218	R\$ 50,00	D
15/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1428 424.167.282 53 ROSALIA SANTOS CARVALHO	2220	R\$ 637,06	C
15/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1428 424.167.282 53 ROSALIA SANTOS CARVALHO	2220	R\$ 637,06	D
15/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2222	R\$ 29,60	C
15/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2222	R\$ 29,60	D
15/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2224	R\$ 3.478,35	C
15/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2224	R\$ 3.478,35	D
15/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2226	R\$ 81,60	C
15/07/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2226	R\$ 81,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2228	R\$ 23,00	C
15/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2228	R\$ 23,00	D
15/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2230	R\$ 1.039,28	C
15/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2230	R\$ 1.039,28	D
15/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Fernanda Bastos Inacio	2232	R\$ 55,00	C
15/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Fernanda Bastos Inacio	2232	R\$ 55,00	D
15/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: WALEFE SILVA	2234	R\$ 431,00	C
15/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: WALEFE SILVA	2234	R\$ 272,00	D
15/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: Gesiel da silva	2234	R\$ 159,00	D
15/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 867 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2237	R\$ 110,00	C
15/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 867 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2237	R\$ 110,00	D
15/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1443 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	2239	R\$ 929,28	C
15/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1443 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	2239	R\$ 929,28	D
16/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2241	R\$ 67,10	C
16/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2241	R\$ 37,58	D
16/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2241	R\$ 29,52	D
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2244	R\$ 350,00	C
16/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2244	R\$ 350,00	D
16/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO	2246	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOSANGO S.A BANCO MULTIP			
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2246	R\$ 1.800,00	D
16/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	2248	R\$ 1.939,00	C
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	2248	R\$ 189,00	D
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	2248	R\$ 500,00	D
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	2248	R\$ 117,00	D
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	2248	R\$ 456,00	D
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M M AMBIENTE	2248	R\$ 540,00	D
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	2248	R\$ 137,00	D
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ OTICAS ELIANE LTDA ME	2255	R\$ 1.000,00	C
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ LIDERCON CONTABILIDADE LTDA ME	2255	R\$ 300,00	C
16/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ OTICAS ELIANE LTDA ME	2255	R\$ 1.300,00	D
16/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	2258	R\$ 88,00	C
16/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	2258	R\$ 88,00	D
19/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2260	R\$ 88,40	C
19/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2260	R\$ 14,60	D
19/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2260	R\$ 73,80	D
19/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2263	R\$ 1.773,31	C
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2263	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2263	R\$ 500,00	D
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2263	R\$ 500,00	D
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2263	R\$ 273,31	D
19/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2268	R\$ 2.363,88	C
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2268	R\$ 2.363,88	D
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 2	2270	R\$ 2.096,04	C
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CADASTRO FORTE	2270	R\$ 430,40	C
19/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 2	2270	R\$ 2.526,44	D
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	2273	R\$ 1.997,35	C
19/07/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	2273	R\$ 1.997,35	D
19/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2275	R\$ 660,00	C
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2275	R\$ 660,00	D
19/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: NATALIA ROCHA PIRCHINER	2277	R\$ 108,00	C
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: NATALIA ROCHA PIRCHINER	2277	R\$ 8,00	D
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIVAN FERREIRA DA SILV	2277	R\$ 80,00	D
19/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: TAIRES DA SILVA HONORATO	2277	R\$ 20,00	D
19/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1777389 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2281	R\$ 6.673,76	C
19/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1777389 01.008.713/0049	2281	R\$ 6.673,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
20/07/2021	411010003	VENDEAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1429 867.301.182 53 ELCINA DOS SANTOS	2283	R\$ 1.780,00	C
20/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1429 867.301.182 53 ELCINA DOS SANTOS	2283	R\$ 1.780,00	D
20/07/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	2285	R\$ 322,29	C
20/07/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	2285	R\$ 322,29	D
20/07/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2287	R\$ 1.997,35	C
20/07/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2287	R\$ 1.997,35	D
20/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	2289	R\$ 2.290,28	C
20/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	2289	R\$ 2.290,28	D
20/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2291	R\$ 950,00	C
20/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2291	R\$ 950,00	D
20/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	2293	R\$ 955,89	C
20/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	2293	R\$ 315,89	D
20/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Rodrigo de Pinho Lacerda	2293	R\$ 640,00	D
20/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: COMP DISTRIBUIDORA	2296	R\$ 2.590,03	C
20/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: COMP DISTRIBUIDORA	2296	R\$ 2.590,03	D
21/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2298	R\$ 4,60	C
21/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2298	R\$ 4,60	D
21/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: COMP DISTRIBUIDORA	2300	R\$ 15,89	C
21/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2300	R\$ 7.435,00	C
21/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2300	R\$ 7.450,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 37187 09.480.313/0001 69 DEVIDE RODRIGO LOPES ME	2303	R\$ 1.143,88	C
21/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 37187 09.480.313/0001 69 DEVIDE RODRIGO LOPES ME	2303	R\$ 1.143,88	D
21/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 37187 09.480.313/0001 69 DEVIDE RODRIGO LOPES ME	2305	R\$ 29,51	C
21/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 37187 09.480.313/0001 69 DEVIDE RODRIGO LOPES ME	2305	R\$ 29,51	D
21/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 29832 43.214.055/0091 63 MARTINS COM SERV DISTR SA	2307	R\$ 377,10	C
21/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 29832 43.214.055/0091 63 MARTINS COM SERV DISTR SA	2307	R\$ 377,10	D
22/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2309	R\$ 29,52	C
22/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2309	R\$ 29,52	D
22/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	2311	R\$ 700,00	C
22/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	2311	R\$ 700,00	D
22/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2313	R\$ 2.500,00	C
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2313	R\$ 500,00	D
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2313	R\$ 500,00	D
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2313	R\$ 500,00	D
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2313	R\$ 500,00	D
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2313	R\$ 500,00	D
22/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2319	R\$ 46,57	C
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2319	R\$ 46,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2321	R\$ 9,00	C
22/07/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2321	R\$ 9,00	D
22/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jose Donizete da Silva	2323	R\$ 100,00	C
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jose Donizete da Silva	2323	R\$ 100,00	D
22/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: BELMARIO SANTOS FERREIRA	2325	R\$ 645,00	C
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: BELMARIO SANTOS FERREIRA	2325	R\$ 215,00	D
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: BELMARIO SANTOS FERREIRA	2325	R\$ 110,00	D
22/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: BELMARIO SANTOS FERREIRA	2325	R\$ 320,00	D
23/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2329	R\$ 1.000,00	C
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2329	R\$ 500,00	D
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2329	R\$ 500,00	D
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3009836674	2332	R\$ 1.000,14	C
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3005864126	2332	R\$ 1.088,44	C
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA DE 1DE1	2332	R\$ 6.277,14	C
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3009836674	2332	R\$ 883,14	C
23/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3009836674	2332	R\$ 9.248,86	D
23/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO	2337	R\$ 952,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOSANGO SA BANCO MULTIPLO			
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	2337	R\$ 515,95	D
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2337	R\$ 436,80	D
23/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2340	R\$ 13,00	C
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2340	R\$ 13,00	D
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: C B DA SILVA	2342	R\$ 20,00	C
23/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: C B DA SILVA	2342	R\$ 20,00	D
23/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	2344	R\$ 3.400,00	C
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	2344	R\$ 400,00	D
23/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	2344	R\$ 3.000,00	D
26/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2347	R\$ 103,24	C
26/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2347	R\$ 19,60	D
26/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2347	R\$ 83,64	D
26/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2350	R\$ 500,00	C
26/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2350	R\$ 500,00	D
26/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS VONISMAR RAMOS DE ARAUJO	2352	R\$ 150,00	C
26/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS VONISMAR RAMOS DE ARAUJO	2352	R\$ 150,00	D
26/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: LAERCIO PEREIRA DA SILVA	2354	R\$ 139,00	C
26/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: LAERCIO PEREIRA DA SILVA	2354	R\$ 139,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1431 919.029.082 87 Ivanete Maria dos Santos	2356	R\$ 150,00	C
27/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1431 919.029.082 87 Ivanete Maria dos Santos	2356	R\$ 150,00	D
27/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1430 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	2358	R\$ 290,00	C
27/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1430 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	2358	R\$ 290,00	D
27/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2360	R\$ 375,52	C
27/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2360	R\$ 375,52	D
27/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	2362	R\$ 2.000,00	C
27/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	2362	R\$ 2.000,00	D
27/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2364	R\$ 2.440,00	C
27/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2364	R\$ 2.000,00	C
27/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2364	R\$ 4.440,00	D
27/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	2367	R\$ 1.615,80	C
27/07/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	2367	R\$ 1.615,80	D
27/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2369	R\$ 500,00	C
27/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2369	R\$ 500,00	D
27/07/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO	2371	R\$ 119.450,58	C
27/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO	2371	R\$ 119.450,58	D
27/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	2373	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	2373	R\$ 500,00	D
27/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2375	R\$ 1.100,00	C
27/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2375	R\$ 3.000,00	C
27/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2375	R\$ 4.100,00	D
27/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: MONTELO PATROCIMARIO ALVES	2378	R\$ 15,00	C
27/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: MONTELO PATROCIMARIO ALVES	2378	R\$ 15,00	D
28/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2380	R\$ 171,48	C
28/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2380	R\$ 171,48	D
28/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DOC TED INTERNET TED INTERNET	2382	R\$ 11,05	C
28/07/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		DOC TED INTERNET TED INTERNET	2382	R\$ 11,05	D
28/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA MESAS	2384	R\$ 2.430,64	C
28/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA MESAS	2384	R\$ 2.430,64	D
28/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MFSD COMERCIO VAREJI	2386	R\$ 14.615,00	C
28/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MFSD COMERCIO VAREJI	2386	R\$ 14.615,00	D
28/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: GILSON BATISTA DA SILVA	2388	R\$ 933,80	C
28/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: GILSON BATISTA DA SILVA	2388	R\$ 442,00	D
28/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: LAERCIO PEREIRA DA SILVA	2388	R\$ 215,00	D
28/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2388	R\$ 276,80	D
29/07/2021	411010003	VENDAS DE		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF	2392	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		NF Nº 1432 528.702.942 04 KUKOIPATI XIKRIN			
29/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1432 528.702.942 04 KUKOIPATI XIKRIN	2392	R\$ 1.200,00	D
29/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2394	R\$ 29,52	C
29/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2394	R\$ 29,52	D
29/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2396	R\$ 1.350,00	C
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2396	R\$ 500,00	D
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2396	R\$ 350,00	D
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2396	R\$ 500,00	D
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DOC TED ELETRONICO TED ELETRONICO	2400	R\$ 11,05	C
29/07/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		DOC TED ELETRONICO TED ELETRONICO	2400	R\$ 11,05	D
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F Romao Celulares	2402	R\$ 20.700,00	C
29/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F Romao Celulares	2402	R\$ 20.700,00	D
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: NEVITTON DE OLIVEIRA BATIS	2404	R\$ 730,00	C
29/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: NEVITTON DE OLIVEIRA BATIS	2404	R\$ 730,00	D
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2406	R\$ 21.000,00	C
29/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2406	R\$ 21.000,00	D
29/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: Uellida Soares Da Silva	2408	R\$ 15,00	C
29/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: Uellida Soares Da Silva	2408	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 988 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	2410	R\$ 1.240,00	C
29/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 988 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	2410	R\$ 1.240,00	D
29/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1215 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	2412	R\$ 20.736,00	C
29/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1215 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	2412	R\$ 20.736,00	D
30/07/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1433 150.759.072 53 IZABEL FERREIRA MONTEIRO	2414	R\$ 134,00	C
30/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1433 150.759.072 53 IZABEL FERREIRA MONTEIRO	2414	R\$ 134,00	D
30/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2416	R\$ 20,00	C
30/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2416	R\$ 20,00	D
30/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2418	R\$ 197,80	C
30/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2418	R\$ 197,80	D
30/07/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2420	R\$ 6,30	C
30/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2420	R\$ 6,30	D
30/07/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2422	R\$ 2.300,00	C
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2422	R\$ 300,00	D
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2422	R\$ 500,00	D
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2422	R\$ 500,00	D
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2422	R\$ 500,00	D
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2422	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS/ANTECIPAÇÃO	2428	R\$ 76,65	C
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS/ANTECIPAÇÃO	2428	R\$ 76,65	D
30/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.POUP PARA C C Carla Katielly Soares Santos	2430	R\$ 80,00	C
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.POUP PARA C C Carla Katielly Soares Santos	2430	R\$ 80,00	D
30/07/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: IORLANDO DE SANTANA ALENCA	2432	R\$ 384,00	C
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: IORLANDO DE SANTANA ALENCA	2432	R\$ 250,00	D
30/07/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL FERREIRA MONTEIRO	2432	R\$ 134,00	D
31/07/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	2435	R\$ 3.806,73	C
31/07/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	2435	R\$ 3.806,73	D
31/07/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	2437	R\$ 330,31	C
31/07/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	2437	R\$ 330,31	D
31/07/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	2439	R\$ 322,09	C
31/07/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	2439	R\$ 322,09	D
31/07/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2441	R\$ 459,26	C
31/07/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2441	R\$ 459,26	D
31/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	2443	R\$ 4.172,71	C
31/07/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	2443	R\$ 4.172,71	D
31/07/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 747873 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	2445	R\$ 2.430,64	C
31/07/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 747873 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	2445	R\$ 2.430,64	D
31/07/2021	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		NADA A COMPLEMENTAR	2447	R\$ 15.000,00	C
31/07/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	2447	R\$ 15.000,00	D
02/08/2021	411010003	VENDAS DE		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF	2449	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		NF Nº 1434 943.081.602 00 EZEQUIAS CATANHEDE BARBOSA			
02/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1434 943.081.602 00 EZEQUIAS CATANHEDE BARBOSA	2449	R\$ 150,00	D
02/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2451	R\$ 378,72	C
02/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2451	R\$ 378,72	D
02/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2453	R\$ 37,20	C
02/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2453	R\$ 24,60	D
02/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2453	R\$ 12,60	D
02/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento IOF DEB.IOF	2456	R\$ 7,51	C
02/08/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Pagamento IOF DEB.IOF	2456	R\$ 7,51	D
02/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	2458	R\$ 29,32	C
02/08/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	2458	R\$ 29,32	D
02/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2460	R\$ 1.400,00	C
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2460	R\$ 400,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2460	R\$ 500,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2460	R\$ 500,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 005 030	2464	R\$ 4.080,97	C
02/08/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 005 030	2464	R\$ 4.080,97	D
02/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2466	R\$ 3.180,00	C
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2466	R\$ 3.180,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2468	R\$ 9,00	C
02/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2468	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSIANA DE SOUZA FERNANDES	2470	R\$ 1.971,75	C
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSIANA DE SOUZA FERNANDES	2470	R\$ 50,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Shirles da Silva Ramos	2470	R\$ 156,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CAMILA DE OLIVEIRA SENA	2470	R\$ 500,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEOMAR LOBATO DA SILVA	2470	R\$ 100,00	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2470	R\$ 1.051,16	D
02/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2470	R\$ 114,59	D
03/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	2477	R\$ 58,80	C
03/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FAGNER LINS DE OLIVEIRA ME	2477	R\$ 58,80	D
03/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MDM COMERCIO E SERVICOS LT	2479	R\$ 2.764,32	C
03/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MDM COMERCIO E SERVICOS LT	2479	R\$ 2.764,32	D
03/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA FERREIRA SOUZA	2481	R\$ 278,00	C
03/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA FERREIRA SOUZA	2481	R\$ 25,00	D
03/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LARISSA ANDRADE DE CARVALH	2481	R\$ 253,00	D
04/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2484	R\$ 4,60	C
04/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2484	R\$ 4,60	D
04/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	2486	R\$ 4,50	C
04/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	2486	R\$ 4,50	D
04/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET TED INTERNET	2488	R\$ 11,05	C
04/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET TED INTERNET	2488	R\$ 11,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	2490	R\$ 13.180,00	C
04/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	2490	R\$ 13.180,00	D
04/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	2492	R\$ 240,00	C
04/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	2492	R\$ 240,00	D
04/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2494	R\$ 408,65	C
04/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2494	R\$ 138,85	D
04/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KAMILA FERNANDES DOS SANTO	2494	R\$ 15,00	D
04/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JORLAN GABINO DE OLIVEIRA	2494	R\$ 254,80	D
05/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1435 007.012.951 71 FRANCISCO CORREA LIMA NETO	2498	R\$ 165,00	C
05/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1435 007.012.951 71 FRANCISCO CORREA LIMA NETO	2498	R\$ 165,00	D
05/08/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	2500	R\$ 3.806,73	C
05/08/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	2500	R\$ 3.806,73	D
05/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	2502	R\$ 69,00	C
05/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	2502	R\$ 69,00	D
05/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2504	R\$ 2.000,00	C
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2504	R\$ 500,00	D
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2504	R\$ 500,00	D
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2504	R\$ 500,00	D
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2504	R\$ 500,00	D
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2509	R\$ 8.541,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2509	R\$ 8.541,62	D
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET PA SEFAZ DAE RECEITA	2511	R\$ 1.081,73	C
05/08/2021	312030008	ICMS		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET PA SEFAZ DAE RECEITA	2511	R\$ 1.081,73	D
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2513	R\$ 1,65	C
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2513	R\$ 9,00	C
05/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2513	R\$ 10,65	D
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: L C VIEIRA SERVICOS A. O.	2516	R\$ 600,00	C
05/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: L C VIEIRA SERVICOS A. O.	2516	R\$ 600,00	D
05/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: TAIRE DA SILVA HONORATO	2518	R\$ 20,00	C
05/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: TAIRE DA SILVA HONORATO	2518	R\$ 20,00	D
05/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22481 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	2520	R\$ 2.465,73	C
05/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22481 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	2520	R\$ 2.465,73	D
05/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22481 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	2522	R\$ 298,59	C
05/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22481 20.315.905/0001 68 MDM SERVICOS DE INTERNET ME	2522	R\$ 298,59	D
06/08/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2524	R\$ 330,31	C
06/08/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2524	R\$ 330,31	D
06/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2526	R\$ 20,00	C
06/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2526	R\$ 20,00	D
06/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2528	R\$ 3,60	C
06/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2528	R\$ 3,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
06/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2530	R\$ 6,30	C
06/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2530	R\$ 6,30	D
06/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO ALDO	2532	R\$ 3.466,69	C
06/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO ALDO	2532	R\$ 3.466,69	D
06/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2534	R\$ 13,40	C
06/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2534	R\$ 13,40	D
06/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVA ALMEIDA CONSTRUCOE	2536	R\$ 380,00	C
06/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVA ALMEIDA CONSTRUCOE	2536	R\$ 380,00	D
06/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1785001 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2538	R\$ 21.748,95	C
06/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1785001 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2538	R\$ 21.748,95	D
06/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 580953 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2540	R\$ 3.731,54	C
06/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 580953 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2540	R\$ 3.731,54	D
09/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1438 083.795.913 64 Tiago de Assis Silva	2542	R\$ 1.000,00	C
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1438 083.795.913 64 Tiago de Assis Silva	2542	R\$ 1.000,00	D
09/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1436 004.894.992 28 Jorlenilda de Souza Barreto	2544	R\$ 1.100,00	C
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1436 004.894.992 28 Jorlenilda de Souza Barreto	2544	R\$ 1.100,00	D
09/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1437 177.625.702 25 ANTONIO SANTOS DE SOUSA	2546	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1437 177.625.702 25 ANTONIO SANTOS DE SOUSA	2546	R\$ 1.100,00	D
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2548	R\$ 31,20	C
09/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2548	R\$ 31,20	D
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2550	R\$ 1.195,38	C
09/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2550	R\$ 1.195,38	D
09/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	2552	R\$ 20.000,00	C
09/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	2552	R\$ 20.000,00	D
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA V	2554	R\$ 150,00	C
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON LOJAS PONTUAL	2554	R\$ 200,00	C
09/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO BELA V	2554	R\$ 350,00	D
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2557	R\$ 976,98	C
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2557	R\$ 942,85	D
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2557	R\$ 34,13	D
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA COMORA DE MERCADORIA	2560	R\$ 21.748,95	C
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 1 DE 1	2560	R\$ 6.673,76	C
09/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA COMORA DE MERCADORIA	2560	R\$ 28.422,71	D
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2563	R\$ 8,40	C
09/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2563	R\$ 8,40	D
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2565	R\$ 887,00	C
09/08/2021	213010001	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2565	R\$ 887,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAIS							
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF VR ENTRE CTAS CB ZILDA SOUZA LIMA E SENA	2567	R\$ 100,00	C
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF VR ENTRE CTAS CB ZILDA SOUZA LIMA E SENA	2567	R\$ 100,00	D
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Poliana Pereira da Silva C	2569	R\$ 119,10	C
09/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Poliana Pereira da Silva C	2569	R\$ 119,10	D
09/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: jader bandeira da rocha	2571	R\$ 278,09	C
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: jader bandeira da rocha	2571	R\$ 215,00	D
09/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2571	R\$ 63,09	D
09/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1206476 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	2574	R\$ 3.466,69	C
09/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1206476 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	2574	R\$ 3.466,69	D
10/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1439 957.363.102 44 ALAERTE RODRIGUES SILVA	2576	R\$ 1.000,00	C
10/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1439 957.363.102 44 ALAERTE RODRIGUES SILVA	2576	R\$ 1.000,00	D
10/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2578	R\$ 20,00	C
10/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2578	R\$ 20,00	D
10/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2580	R\$ 113,16	C
10/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2580	R\$ 113,16	D
10/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2582	R\$ 6,30	C
10/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	2582	R\$ 6,30	D
10/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO MERCADORIA	2584	R\$ 1.213,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 1 DE 1	2584	R\$ 3.731,54	C
10/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO MERCADORIA	2584	R\$ 4.944,74	D
10/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2587	R\$ 501,51	C
10/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2587	R\$ 501,51	D
10/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 215504 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	2589	R\$ 3.183,63	C
10/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 215504 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	2589	R\$ 3.183,63	D
10/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 963 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2591	R\$ 320,00	C
10/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 963 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2591	R\$ 320,00	D
10/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1639 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2593	R\$ 181,51	C
10/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1639 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2593	R\$ 181,51	D
10/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 23512 81.243.735/0009 03 Positivo Tecnologia S/A	2595	R\$ 5.357,99	C
10/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 23512 81.243.735/0009 03 Positivo Tecnologia S/A	2595	R\$ 5.357,99	D
11/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2597	R\$ 1.977,34	C
11/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2597	R\$ 1.977,34	D
11/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2599	R\$ 184,07	C
11/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2599	R\$ 184,07	D
11/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2601	R\$ 22,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2601	R\$ 22,48	D
11/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	2603	R\$ 840,00	C
11/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	2603	R\$ 840,00	D
11/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2605	R\$ 300,00	C
11/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2605	R\$ 300,00	D
11/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO	2607	R\$ 100,61	C
11/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO JEFERSON	2607	R\$ 355,21	C
11/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO	2607	R\$ 455,82	D
11/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2610	R\$ 2.415,00	C
11/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2610	R\$ 2.415,00	D
11/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2612	R\$ 9,00	C
11/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2612	R\$ 9,00	D
11/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGOR VINICIUS ALVES DE SEN	2614	R\$ 405,00	C
11/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGOR VINICIUS ALVES DE SEN	2614	R\$ 205,00	D
11/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGOR VINICIUS ALVES DE SEN	2614	R\$ 200,00	D
12/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2617	R\$ 22,03	C
12/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2617	R\$ 22,03	D
12/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2619	R\$ 19,55	C
12/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2619	R\$ 19,55	D
12/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2621	R\$ 1.950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2621	R\$ 500,00	D
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2621	R\$ 500,00	D
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2621	R\$ 500,00	D
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2621	R\$ 250,00	D
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2621	R\$ 200,00	D
12/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2627	R\$ 48,58	C
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2627	R\$ 48,58	D
12/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2629	R\$ 1.075,00	C
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2629	R\$ 1.075,00	D
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2631	R\$ 1.819,30	C
12/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2631	R\$ 1.819,30	D
12/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Ronaldo Siqueira Lima	2633	R\$ 450,00	C
12/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Ronaldo Siqueira Lima	2633	R\$ 450,00	D
12/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11010 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2635	R\$ 35,82	C
12/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11010 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2635	R\$ 35,82	D
12/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 21620 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2637	R\$ 1.783,48	C
12/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 21620 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2637	R\$ 1.783,48	D
13/08/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 214 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	2639	R\$ 115,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 214 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	2639	R\$ 115,00	D
13/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1440 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	2641	R\$ 45,00	C
13/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1440 04.882.130/0018 02 DIOCESE DE MARABA	2641	R\$ 45,00	D
13/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2643	R\$ 19,55	C
13/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2643	R\$ 19,55	D
13/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2645	R\$ 300,00	C
13/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2645	R\$ 300,00	D
13/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2647	R\$ 947,98	C
13/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2647	R\$ 947,98	D
13/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2649	R\$ 81,60	C
13/08/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2649	R\$ 81,60	D
14/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 990 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2651	R\$ 110,00	C
14/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 990 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2651	R\$ 110,00	D
14/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1684 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2653	R\$ 357,08	C
14/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1684 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2653	R\$ 357,08	D
16/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2655	R\$ 358,35	C
16/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2655	R\$ 358,35	D
16/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2657	R\$ 83,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2657	R\$ 83,09	D
16/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	2659	R\$ 187,95	C
16/08/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	2659	R\$ 187,95	D
16/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2661	R\$ 41,79	C
16/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2661	R\$ 41,79	D
16/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	2663	R\$ 156,98	C
16/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	2663	R\$ 156,98	D
16/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Donizete Carvalho Da Silva	2665	R\$ 40,00	C
16/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2665	R\$ 470,00	C
16/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSIBEL VIEIRA DA COSTA SI	2665	R\$ 185,00	C
16/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Donizete Carvalho Da Silva	2665	R\$ 695,00	D
16/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Raquel Martins de Oliveira	2669	R\$ 275,00	C
16/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Raquel Martins de Oliveira	2669	R\$ 275,00	D
17/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2671	R\$ 220,30	C
17/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2671	R\$ 220,30	D
17/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2673	R\$ 1.690,00	C
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2673	R\$ 500,00	D
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2673	R\$ 500,00	D
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2673	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2673	R\$ 190,00	D
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN	2678	R\$ 2.671,27	C
17/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN	2678	R\$ 2.671,27	D
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2680	R\$ 1.542,90	C
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2680	R\$ 736,70	C
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2680	R\$ 1.870,00	C
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2680	R\$ 121,77	C
17/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2680	R\$ 4.271,37	D
17/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2685	R\$ 53,42	C
17/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2685	R\$ 53,42	D
17/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 96392 31.812.953/0001 88 MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO	2687	R\$ 698,80	C
17/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 96392 31.812.953/0001 88 MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO	2687	R\$ 698,80	D
18/08/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 215 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2689	R\$ 950,00	C
18/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 215 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2689	R\$ 950,00	D
18/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1441 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2691	R\$ 186,00	C
18/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1441 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2691	R\$ 186,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1442 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2693	R\$ 113,97	C
18/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1442 12.056.600/0001 50 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2693	R\$ 113,97	D
18/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2695	R\$ 93,01	C
18/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2695	R\$ 93,01	D
18/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2697	R\$ 29,32	C
18/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2697	R\$ 29,32	D
18/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	2699	R\$ 400,76	C
18/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	2699	R\$ 400,76	D
18/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1951 33.255.810/0001 48 Mais Cameras	2701	R\$ 63,87	C
18/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1951 33.255.810/0001 48 Mais Cameras	2701	R\$ 63,87	D
18/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 757029 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	2703	R\$ 2.671,27	C
18/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 757029 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	2703	R\$ 2.671,27	D
19/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2705	R\$ 87,14	C
19/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2705	R\$ 87,14	D
19/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2707	R\$ 34,21	C
19/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2707	R\$ 34,21	D
19/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas CP MAESTRO	2709	R\$ 764,32	C
19/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas CP MAESTRO	2709	R\$ 764,32	D
19/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2711	R\$ 150,00	C
19/08/2021	213010001	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO	2711	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		PIX			
19/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2713	R\$ 865,00	C
19/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2713	R\$ 100,00	D
19/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2713	R\$ 265,00	D
19/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2713	R\$ 500,00	D
19/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	2717	R\$ 4.368,37	C
19/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	2717	R\$ 4.368,37	D
19/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5596 36.772.303/0001 70 NOVA JUARY AUTOMOVEIS LTDA	2719	R\$ 612,32	C
19/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5596 36.772.303/0001 70 NOVA JUARY AUTOMOVEIS LTDA	2719	R\$ 612,32	D
20/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1443 12.056.600/0007 46 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2721	R\$ 113,97	C
20/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1443 12.056.600/0007 46 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2721	R\$ 113,97	D
20/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1444 12.056.600/0007 46 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2723	R\$ 186,00	C
20/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1444 12.056.600/0007 46 BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S/A	2723	R\$ 186,00	D
20/08/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	2725	R\$ 322,09	C
20/08/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	2725	R\$ 322,09	D
20/08/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2727	R\$ 459,26	C
20/08/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2727	R\$ 459,26	D
20/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	2729	R\$ 277,48	C
20/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	2729	R\$ 277,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2731	R\$ 325,00	C
20/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2731	R\$ 325,00	D
20/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavia Duarte Dias Silva	2733	R\$ 139,00	C
20/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavia Duarte Dias Silva	2733	R\$ 139,00	D
20/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2735	R\$ 133,85	C
20/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2735	R\$ 133,85	D
20/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2737	R\$ 72,37	C
20/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2737	R\$ 72,37	D
20/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 60821 06.157.557/0002 06 SB Digital Company Ltda	2739	R\$ 114,95	C
20/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 60821 06.157.557/0002 06 SB Digital Company Ltda	2739	R\$ 114,95	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 84 702.707.052 95 HENRIQUE DO NASCIMENTO ALVES (SALLES)	2741	R\$ 125,00	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 84 702.707.052 95 HENRIQUE DO NASCIMENTO ALVES (SALLES)	2741	R\$ 125,00	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1445 320.321.106 87 CORINA GOMES DA SILVA	2743	R\$ 1.800,00	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1445 320.321.106 87 CORINA GOMES DA SILVA	2743	R\$ 1.800,00	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1446 007.764.565 04 HERLANDEX COELHO LACERDA	2745	R\$ 2.341,68	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1446 007.764.565 04 HERLANDEX COELHO LACERDA	2745	R\$ 2.341,68	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1447 729.905.462 00 LAZARO RIBEIRO DOS REIS	2747	R\$ 1.168,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1447 729.905.462 00 LAZARO RIBEIRO DOS REIS	2747	R\$ 1.168,00	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1448 746.761.053 04 Antonio Luiz de Souza Pereira	2749	R\$ 58,00	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1448 746.761.053 04 Antonio Luiz de Souza Pereira	2749	R\$ 58,00	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1449 009.139.214 40 ADAILTON LOPES MONTEIRO	2751	R\$ 450,00	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1449 009.139.214 40 ADAILTON LOPES MONTEIRO	2751	R\$ 450,00	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1450 757.478.122 20 Adao Ferreira Neres	2753	R\$ 1.187,26	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1450 757.478.122 20 Adao Ferreira Neres	2753	R\$ 1.187,26	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1451 029.815.982 10 Weliton Reis de Oliveira	2755	R\$ 228,30	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1451 029.815.982 10 Weliton Reis de Oliveira	2755	R\$ 228,30	D
21/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1452 729.548.682 87 VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	2757	R\$ 1.246,00	C
21/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1452 729.548.682 87 VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	2757	R\$ 1.246,00	D
23/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1455 038.622.452 84 Kathia de Alencar Pereira	2759	R\$ 615,26	C
23/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1455 038.622.452 84 Kathia de Alencar Pereira	2759	R\$ 615,26	D
23/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	2761	R\$ 950,00	C
23/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	2761	R\$ 950,00	D
23/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: angelica de carvalho morae	2763	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: angelica de carvalho morae	2763	R\$ 90,00	D
23/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KAMILA FERNANDES DOS SANTO	2763	R\$ 10,00	D
23/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17946002 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	2766	R\$ 633,35	C
23/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17946002 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	2766	R\$ 633,35	D
24/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2768	R\$ 34,08	C
24/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2768	R\$ 34,08	D
24/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2770	R\$ 87,64	C
24/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2770	R\$ 87,64	D
24/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2772	R\$ 472,68	C
24/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2772	R\$ 472,68	D
24/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2774	R\$ 250,00	C
24/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2774	R\$ 250,00	D
24/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G 2 W COM ELETRONICO IMP E	2776	R\$ 159,33	C
24/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: EDUARDA DUDU DA SILVA	2776	R\$ 248,60	C
24/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G 2 W COM ELETRONICO IMP E	2776	R\$ 407,93	D
24/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA MARQUES DINIZ AMANCI	2779	R\$ 393,40	C
24/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA MARQUES DINIZ AMANCI	2779	R\$ 254,40	D
24/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CESAR A BARROS CARNEIRO	2779	R\$ 139,00	D
24/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4865 06.277.148/0001 54 NOVA ESCRITA INFORMATICA	2782	R\$ 328,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARTUCHOS E TONERS LTDA			
24/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4865 06.277.148/0001 54 NOVA ESCRITA INFORMATICA CARTUCHOS E TONERS LTDA	2782	R\$ 328,38	D
24/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 589 35.947.255/0001 40 EDUARDA DUDU DA SILVA ME	2784	R\$ 2.118,60	C
24/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 589 35.947.255/0001 40 EDUARDA DUDU DA SILVA ME	2784	R\$ 2.118,60	D
24/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14459 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2786	R\$ 159,33	C
24/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14459 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2786	R\$ 159,33	D
25/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2788	R\$ 1,10	C
25/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2788	R\$ 1,10	D
25/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	2790	R\$ 1.580,65	C
25/08/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	2790	R\$ 1.580,65	D
25/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2792	R\$ 1.480,00	C
25/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2792	R\$ 500,00	D
25/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2792	R\$ 500,00	D
25/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2792	R\$ 480,00	D
25/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2796	R\$ 1.800,00	C
25/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2796	R\$ 1.800,00	D
25/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: angelica de carvalho morae	2798	R\$ 40,00	C
25/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: angelica de carvalho morae	2798	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2800	R\$ 3,60	C
26/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2800	R\$ 3,60	D
26/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2802	R\$ 28,73	C
26/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	2802	R\$ 28,73	D
26/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Promixweb Informatica Eirelli M	2804	R\$ 194,45	C
26/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Promixweb Informatica Eirelli M	2804	R\$ 194,45	D
26/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Gilza Santos Rios	2806	R\$ 215,00	C
26/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Gilza Santos Rios	2806	R\$ 215,00	D
26/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDUARDO SILVA DE SOUSA	2808	R\$ 20,00	C
26/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDUARDO SILVA DE SOUSA	2808	R\$ 20,00	D
27/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2810	R\$ 11,60	C
27/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2810	R\$ 11,60	D
27/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL EL CC	2812	R\$ 19,13	C
27/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL EL CC	2812	R\$ 19,13	D
27/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2814	R\$ 773,08	C
27/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2814	R\$ 773,08	D
27/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ISAÍAS PEREIRA CARVALHO	2816	R\$ 559,00	C
27/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ISAÍAS PEREIRA CARVALHO	2816	R\$ 9,00	D
27/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jack braga barros	2816	R\$ 450,00	D
27/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALDO CHARLES BATISTA DE SO	2816	R\$ 100,00	D
27/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1109 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	2820	R\$ 1.210,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1109 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	2820	R\$ 1.210,00	D
28/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1456 076.333.854 05 Eliete Fernandes de Sousa	2822	R\$ 175,00	C
28/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1456 076.333.854 05 Eliete Fernandes de Sousa	2822	R\$ 175,00	D
30/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1457 026.188.912 52 LEONARDO DE BARROS SANTOS	2824	R\$ 3.300,00	C
30/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1457 026.188.912 52 LEONARDO DE BARROS SANTOS	2824	R\$ 3.300,00	D
30/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2826	R\$ 342,69	C
30/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2826	R\$ 342,69	D
30/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2828	R\$ 9,60	C
30/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2828	R\$ 9,60	D
30/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2830	R\$ 800,00	C
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2830	R\$ 300,00	D
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2830	R\$ 500,00	D
30/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA	2833	R\$ 0,01	C
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		HIPERCARD ANTECIPACAO STELO SA	2833	R\$ 0,01	D
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3005864126	2835	R\$ 1.337,63	C
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	2835	R\$ 1.118,59	C
30/08/2021	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3005864126	2835	R\$ 2.456,22	D
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G DA SILVA COMERCIO E SERV	2838	R\$ 895,00	C
30/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G DA SILVA COMERCIO E SERV	2838	R\$ 895,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANF CTA VINC CARTOES	2840	R\$ 168,84	C
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	2840	R\$ 0,01	D
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	2840	R\$ 168,83	D
30/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: EVA SOUSA PEREIRA AGUIAR	2843	R\$ 30,00	C
30/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EVA SOUSA PEREIRA AGUIAR	2843	R\$ 30,00	D
31/08/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 216 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	2845	R\$ 9.168,00	C
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 216 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	2845	R\$ 9.168,00	D
31/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1458 008.790.072 65 ALAOR WATHIER DE JESUS	2847	R\$ 1.292,28	C
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1458 008.790.072 65 ALAOR WATHIER DE JESUS	2847	R\$ 1.292,28	D
31/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1459 942.048.882 91 CARLOS ROBERTO MELO DOS PRAZERES	2849	R\$ 120,00	C
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1459 942.048.882 91 CARLOS ROBERTO MELO DOS PRAZERES	2849	R\$ 120,00	D
31/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1460 615.664.622 15 Rona Mara Gomes de Almeida	2851	R\$ 35,00	C
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1460 615.664.622 15 Rona Mara Gomes de Almeida	2851	R\$ 35,00	D
31/08/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1461 531.785.802 04 ANAILDA LIMA SOARES	2853	R\$ 1.225,00	C
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1461 531.785.802 04 ANAILDA LIMA SOARES	2853	R\$ 1.225,00	D
31/08/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	2855	R\$ 4.824,23	C
31/08/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	2855	R\$ 4.824,23	D
31/08/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	2857	R\$ 418,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	2857	R\$ 418,31	D
31/08/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	2859	R\$ 404,59	C
31/08/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	2859	R\$ 404,59	D
31/08/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2861	R\$ 1.958,54	C
31/08/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2861	R\$ 1.958,54	D
31/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2863	R\$ 2.400,00	C
31/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2863	R\$ 2.400,00	D
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2865	R\$ 19,58	C
31/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2865	R\$ 19,58	D
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2867	R\$ 85,76	C
31/08/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2867	R\$ 85,76	D
31/08/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2869	R\$ 2.500,00	C
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2869	R\$ 500,00	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2869	R\$ 500,00	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2869	R\$ 500,00	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2869	R\$ 500,00	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2869	R\$ 500,00	D
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2875	R\$ 1.844,87	C
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2875	R\$ 1.844,87	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G DA SILVA COMERCIO E SERV	2877	R\$ 895,00	C
31/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G DA SILVA COMERCIO E SERV	2877	R\$ 895,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2879	R\$ 80,00	C
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2879	R\$ 80,00	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2881	R\$ 5.445,00	C
31/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2881	R\$ 5.445,00	D
31/08/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELLY ALENCAR DE MENEZE	2883	R\$ 2.688,00	C
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELLY ALENCAR DE MENEZE	2883	R\$ 88,00	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Danielly Alencar de Meneze	2883	R\$ 200,00	D
31/08/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2883	R\$ 2.400,00	D
31/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	2887	R\$ 13.342,37	C
31/08/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	2887	R\$ 13.342,37	D
31/08/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1794341 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2889	R\$ 8.878,19	C
31/08/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1794341 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2889	R\$ 8.878,19	D
01/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1462 701.667.912 88 BEP DJO XIKRIN	2891	R\$ 3.000,00	C
01/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1462 701.667.912 88 BEP DJO XIKRIN	2891	R\$ 3.000,00	D
01/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2893	R\$ 125,20	C
01/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2893	R\$ 125,20	D
01/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2895	R\$ 2.200,00	C
01/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	2895	R\$ 2.200,00	D
01/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2897	R\$ 1.400,00	C
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2897	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2897	R\$ 400,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2897	R\$ 500,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET TED INTERNET	2901	R\$ 11,05	C
01/09/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET TED INTERNET	2901	R\$ 11,05	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 006 030	2903	R\$ 4.080,97	C
01/09/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 006 030	2903	R\$ 4.080,97	D
01/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	2905	R\$ 1.044,14	C
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	2905	R\$ 1.044,14	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	2907	R\$ 5.445,00	C
01/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	2907	R\$ 5.445,00	D
01/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: NIVALDO FERREIRA DA PAIXAO	2909	R\$ 4.474,55	C
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: NIVALDO FERREIRA DA PAIXAO	2909	R\$ 150,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCO AURELIO BORGES BANHA	2909	R\$ 312,55	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IRAN DE SANTANA ALENCAR	2909	R\$ 550,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDENIS GONCALVES DOS SA	2909	R\$ 50,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEUDIANE NASCIMENTO DA CR	2909	R\$ 35,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	2909	R\$ 2.200,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDNALDO TRAJANO	2909	R\$ 1.162,00	D
01/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Filipe Alcides da Silva	2909	R\$ 15,00	D
02/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1463 243.448.851 04 PAULO JOSE BOTELHO	2918	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1463 243.448.851 04 PAULO JOSE BOTELHO	2918	R\$ 1.250,00	D
02/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2920	R\$ 29,37	C
02/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2920	R\$ 29,37	D
02/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CADASTRO	2922	R\$ 549,00	C
02/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CADASTRO	2922	R\$ 549,00	D
02/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2924	R\$ 1.975,00	C
02/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2924	R\$ 1.975,00	D
02/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2926	R\$ 112,90	C
02/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2926	R\$ 999,00	C
02/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	2926	R\$ 1.111,90	D
02/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Eliane Ferreira Lima	2929	R\$ 275,51	C
02/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Eliane Ferreira Lima	2929	R\$ 10,00	D
02/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO VIEIRA DA SILVA	2929	R\$ 29,00	D
02/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	2929	R\$ 236,51	D
02/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17159 11.875.495/0001 19 THIAGO DOS SANTOS ARAUJO ME	2933	R\$ 54,40	C
02/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17159 11.875.495/0001 19 THIAGO DOS SANTOS ARAUJO ME	2933	R\$ 54,40	D
03/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1464 23.080.763/0001 95 J L DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUARIO	2935	R\$ 7.666,97	C
03/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1464 23.080.763/0001 95 J L DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUARIO	2935	R\$ 7.666,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1465 23.080.763/0001 95 J L DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUARIO	2937	R\$ 907,00	C
03/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1465 23.080.763/0001 95 J L DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUARIO	2937	R\$ 907,00	D
03/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1466 009.004.362 63 Edvanio Conceição Pereira Santos	2939	R\$ 3.196,61	C
03/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1466 009.004.362 63 Edvanio Conceição Pereira Santos	2939	R\$ 3.196,61	D
03/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2941	R\$ 269,25	C
03/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2941	R\$ 269,25	D
03/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANF CTA VINC CARTOES	2943	R\$ 1.917,78	C
03/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	2943	R\$ 1.917,78	D
03/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	2945	R\$ 200,00	C
03/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	2945	R\$ 200,00	D
03/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: HITALO BRENO PAZ MILHOMEM	2947	R\$ 143,13	C
03/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: HITALO BRENO PAZ MILHOMEM	2947	R\$ 1,00	D
03/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLEANE COSTA ALVES	2947	R\$ 100,00	D
03/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2947	R\$ 42,13	D
04/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1467 023.848.222 76 Edir Liandro de Sousa	2951	R\$ 510,00	C
04/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1467 023.848.222 76 Edir Liandro de Sousa	2951	R\$ 510,00	D
06/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1469 037.967.062 31 TAKAK KRO XIKRIN	2953	R\$ 2.400,00	C
06/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1469 037.967.062 31 TAKAK KRO XIKRIN	2953	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1468 849.724.162 20 Ademar Lopes da Silva	2955	R\$ 1.098,28	C
06/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1468 849.724.162 20 Ademar Lopes da Silva	2955	R\$ 1.098,28	D
06/09/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	2957	R\$ 4.824,23	C
06/09/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	2957	R\$ 4.824,23	D
06/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2959	R\$ 140,46	C
06/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	2959	R\$ 140,46	D
06/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	2961	R\$ 69,00	C
06/09/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	2961	R\$ 69,00	D
06/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2963	R\$ 2.000,00	C
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2963	R\$ 500,00	D
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2963	R\$ 500,00	D
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2963	R\$ 500,00	D
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2963	R\$ 500,00	D
06/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2968	R\$ 467,37	C
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2968	R\$ 467,37	D
06/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2970	R\$ 299,97	C
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2970	R\$ 186,00	D
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA BRASIL EXPL	2970	R\$ 113,97	D
06/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Luis Felipe Oliveira Corte	2973	R\$ 1.600,00	C
06/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Luis Felipe Oliveira Corte	2973	R\$ 1.600,00	D
06/09/2021	213010001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA PARA	2975	R\$ 1.149,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		REVENDA NF Nº 42967 03.874.953/0001 77 Sierdovski & Sierdovski Ltda.			
06/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 42967 03.874.953/0001 77 Sierdovski & Sierdovski Ltda.	2975	R\$ 1.149,00	D
07/09/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2977	R\$ 418,31	C
07/09/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2977	R\$ 418,31	D
08/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2979	R\$ 29,32	C
08/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2979	R\$ 29,32	D
08/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2981	R\$ 26,23	C
08/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	2981	R\$ 26,23	D
08/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE WANDERSON	2983	R\$ 290,73	C
08/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE WANDERSON	2983	R\$ 290,73	D
08/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2985	R\$ 1.488,25	C
08/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2985	R\$ 1.488,25	D
08/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: EZDRA CRISTINA DE MOURA BR	2987	R\$ 265,00	C
08/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EZDRA CRISTINA DE MOURA BR	2987	R\$ 130,00	D
08/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taires da Silva Honorato	2987	R\$ 20,00	D
08/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel santana souza	2987	R\$ 100,00	D
08/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Marlene Terezinha Bones Fr	2987	R\$ 15,00	D
08/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1092 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2992	R\$ 386,00	C
08/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1092 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2992	R\$ 386,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1921 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	2994	R\$ 1.102,25	C
08/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1921 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	2994	R\$ 1.102,25	D
08/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		DESPEZA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 131241 09.397.355/0001 30 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	2996	R\$ 549,00	C
08/09/2021	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPEZA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 131241 09.397.355/0001 30 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	2996	R\$ 549,00	D
09/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2998	R\$ 19,55	C
09/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	2998	R\$ 19,55	D
09/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3000	R\$ 5,00	C
09/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3000	R\$ 5,00	D
10/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3002	R\$ 303,85	C
10/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3002	R\$ 303,85	D
10/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3004	R\$ 27,84	C
10/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3004	R\$ 27,84	D
10/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3006	R\$ 2.000,00	C
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3006	R\$ 500,00	D
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3006	R\$ 500,00	D
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3006	R\$ 1.000,00	D
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET	3010	R\$ 11,05	C
10/09/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED INTERNET	3010	R\$ 11,05	D
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK	3012	R\$ 1.793,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK	3012	R\$ 1.793,00	D
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	3014	R\$ 7.805,00	C
10/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Stefane Kelle dos Sa	3014	R\$ 7.805,00	D
10/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3016	R\$ 685,00	C
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3016	R\$ 650,00	D
10/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	3016	R\$ 35,00	D
13/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1470 895.638.672 20 ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO	3019	R\$ 890,00	C
13/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1470 895.638.672 20 ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO	3019	R\$ 890,00	D
13/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3021	R\$ 12,35	C
13/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3021	R\$ 12,35	D
13/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3023	R\$ 2.500,00	C
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3023	R\$ 500,00	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3023	R\$ 500,00	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3023	R\$ 500,00	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3023	R\$ 500,00	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3023	R\$ 500,00	D
13/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3029	R\$ 29,15	C
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3029	R\$ 29,15	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PAG REDEFLEX	3031	R\$ 432,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3031	R\$ 193,85	C
13/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PAG REDEFLEX	3031	R\$ 626,75	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE RAIMUNDO DE JESUS ABR	3034	R\$ 25,00	C
13/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE RAIMUNDO DE JESUS ABR	3034	R\$ 25,00	D
13/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucas Alves de Freitas	3036	R\$ 781,00	C
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucas Alves de Freitas	3036	R\$ 272,00	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Eduardo luz da costa	3036	R\$ 9,00	D
13/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CAMILA DE OLIVEIRA SENA	3036	R\$ 500,00	D
14/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1471 036.075.362 01 ANTONIO CARLOS SALES	3040	R\$ 160,00	C
14/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1471 036.075.362 01 ANTONIO CARLOS SALES	3040	R\$ 160,00	D
14/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3042	R\$ 918,66	C
14/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3042	R\$ 918,66	D
14/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	3044	R\$ 1.947,06	C
14/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	3044	R\$ 887,06	D
14/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3044	R\$ 1.060,00	D
14/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIONE OLIVEIRA GONCALVES	3047	R\$ 293,00	C
14/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIONE OLIVEIRA GONCALVES	3047	R\$ 293,00	D
15/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1472 691.826.712 49 PEDRO ALCANTARA MENDES	3049	R\$ 1.292,28	C
15/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1472 691.826.712 49 PEDRO ALCANTARA MENDES	3049	R\$ 1.292,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3051	R\$ 12,45	C
15/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3051	R\$ 12,45	D
15/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3053	R\$ 187,95	C
15/09/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3053	R\$ 187,95	D
15/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3055	R\$ 1.000,00	C
15/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3055	R\$ 500,00	D
15/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3055	R\$ 500,00	D
15/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3058	R\$ 14,57	C
15/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3058	R\$ 14,57	D
15/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	3060	R\$ 81,60	C
15/09/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	3060	R\$ 81,60	D
15/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: NATHANA SCHEFFLER LIMA	3062	R\$ 25,00	C
15/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: NATHANA SCHEFFLER LIMA	3062	R\$ 25,00	D
15/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 221470 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	3064	R\$ 1.793,00	C
15/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 221470 81.243.735/0019 77 Positivo Informatica S/A	3064	R\$ 1.793,00	D
16/09/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 217 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3066	R\$ 950,00	C
16/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 217 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3066	R\$ 950,00	D
16/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3068	R\$ 105,57	C
16/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3068	R\$ 105,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	3070	R\$ 320,00	C
16/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	3070	R\$ 320,00	D
16/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3072	R\$ 1.170,00	C
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3072	R\$ 500,00	D
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3072	R\$ 500,00	D
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3072	R\$ 170,00	D
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS	3076	R\$ 201,22	C
16/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS	3076	R\$ 201,22	D
16/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimentos	3078	R\$ 120,00	C
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		Recebimentos	3078	R\$ 120,00	D
16/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JORLAN GABINO DE OLIVEIRA	3080	R\$ 413,57	C
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JORLAN GABINO DE OLIVEIRA	3080	R\$ 100,00	D
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: YASMIM RIBEIRO NOLETO	3080	R\$ 13,57	D
16/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: YASMIM RIBEIRO NOLETO	3080	R\$ 300,00	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1473 933.108.702 00 DEUSINA VASCONCELOS DE SOUZA	3084	R\$ 1.390,00	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1473 933.108.702 00 DEUSINA VASCONCELOS DE SOUZA	3084	R\$ 1.390,00	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1483 262.764.022 49 JOSÁ GONCALVES DE MOURA	3086	R\$ 1.230,00	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1483 262.764.022 49 JOSÁ GONCALVES DE MOURA	3086	R\$ 1.230,00	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1474 380.613.922 91 Georgina Zioto	3088	R\$ 2.723,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		Vieira Fernandes			
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1474 380.613.922 91 Georgina Zioto Vieira Fernandes	3088	R\$ 2.723,40	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1475 380.613.922 91 Georgina Zioto Vieira Fernandes	3090	R\$ 1.015,00	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1475 380.613.922 91 Georgina Zioto Vieira Fernandes	3090	R\$ 1.015,00	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1476 982.698.793 04 JOSE REINALDO DELGADO DE SOUSA	3092	R\$ 5.398,04	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1476 982.698.793 04 JOSE REINALDO DELGADO DE SOUSA	3092	R\$ 5.398,04	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1477 678.171.732 49 JOANA GONCALVES DE SOUSA SANTOS	3094	R\$ 548,77	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1477 678.171.732 49 JOANA GONCALVES DE SOUSA SANTOS	3094	R\$ 548,77	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1478 029.185.762 04 Daniel Santana Souza	3096	R\$ 300,00	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1478 029.185.762 04 Daniel Santana Souza	3096	R\$ 300,00	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1479 004.717.862 09 JORIZAEL DA SILVA MARTINS	3098	R\$ 1.890,36	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1479 004.717.862 09 JORIZAEL DA SILVA MARTINS	3098	R\$ 1.890,36	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1480 987.352.842 34 MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA	3100	R\$ 1.060,00	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1480 987.352.842 34 MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA	3100	R\$ 1.060,00	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1481 073.787.873 88 LUIS FELIPE OLIVEIRA CORTES ROCHA	3102	R\$ 5.624,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1481 073.787.873 88 LUIS FELIPE OLIVEIRA CORTES ROCHA	3102	R\$ 5.624,38	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1482 073.787.873 88 LUIS FELIPE OLIVEIRA CORTES ROCHA	3104	R\$ 1.600,00	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1482 073.787.873 88 LUIS FELIPE OLIVEIRA CORTES ROCHA	3104	R\$ 1.600,00	D
17/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1484 22.171.109/0001 24 I. MASSARO DA SILVA	3106	R\$ 69,00	C
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1484 22.171.109/0001 24 I. MASSARO DA SILVA	3106	R\$ 69,00	D
17/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3108	R\$ 4,60	C
17/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3108	R\$ 4,60	D
17/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 4	3110	R\$ 853,44	C
17/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 4	3110	R\$ 853,44	D
20/09/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 219 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	3112	R\$ 5.768,59	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 219 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	3112	R\$ 5.768,59	D
20/09/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 218 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	3114	R\$ 645,00	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 218 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	3114	R\$ 645,00	D
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1485 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3116	R\$ 23,00	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1485 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL	3116	R\$ 23,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO NORTE			
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1486 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3118	R\$ 621,22	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1486 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3118	R\$ 621,22	D
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1487 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3120	R\$ 377,00	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1487 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3120	R\$ 377,00	D
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1488 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3122	R\$ 377,00	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1488 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3122	R\$ 377,00	D
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1489 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3124	R\$ 662,02	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1489 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3124	R\$ 662,02	D
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1490 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	3126	R\$ 1.324,04	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1490 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	3126	R\$ 1.324,04	D
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1491 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	3128	R\$ 139,00	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1491 21.193.071/0001 28 FUNDO	3128	R\$ 139,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCAAO			
20/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1492 754.570.912 87 DEUSANIRA LIRA MONTEL	3130	R\$ 850,00	C
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1492 754.570.912 87 DEUSANIRA LIRA MONTEL	3130	R\$ 850,00	D
20/09/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	3132	R\$ 404,59	C
20/09/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	3132	R\$ 404,59	D
20/09/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3134	R\$ 1.354,99	C
20/09/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3134	R\$ 1.354,99	D
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3136	R\$ 2,60	C
20/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3136	R\$ 2,60	D
20/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3138	R\$ 300,00	C
20/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3138	R\$ 300,00	D
20/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	3140	R\$ 1.958,54	C
20/09/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	3140	R\$ 1.958,54	D
20/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	3142	R\$ 67,79	C
20/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	3142	R\$ 315,90	C
20/09/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	3142	R\$ 383,69	D
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	3145	R\$ 950,00	C
20/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3145	R\$ 950,00	D
20/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	3147	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	3147	R\$ 50,00	D
20/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELLY ALENCAR DE MENEZE	3147	R\$ 150,00	D
20/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1800589 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3150	R\$ 11.547,82	C
20/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1800589 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3150	R\$ 11.547,82	D
21/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1493 674.941.532 68 CARLOS ALBERTO CRUZ DE SANTANA	3152	R\$ 166,00	C
21/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1493 674.941.532 68 CARLOS ALBERTO CRUZ DE SANTANA	3152	R\$ 166,00	D
21/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: HIAGO DANIEL LUZ SIQUEIRA	3154	R\$ 20,00	C
21/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: HIAGO DANIEL LUZ SIQUEIRA	3154	R\$ 1,00	D
21/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA MARQUES DINIZ AMANCI	3154	R\$ 14,00	D
21/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: RENATO DE OLIVEIRA HENRIQU	3154	R\$ 5,00	D
22/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1494 799.128.692 49 Idenir Maria Ribeiro da Silva	3158	R\$ 1.192,60	C
22/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1494 799.128.692 49 Idenir Maria Ribeiro da Silva	3158	R\$ 1.192,60	D
22/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3160	R\$ 4,60	C
22/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3160	R\$ 4,60	D
22/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3162	R\$ 311,11	C
22/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3162	R\$ 311,11	D
22/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3164	R\$ 2.180,00	C
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3164	R\$ 500,00	D
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP	3164	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC O PROPRIO FAVORECIDO			
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3164	R\$ 500,00	D
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3164	R\$ 180,00	D
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3164	R\$ 500,00	D
22/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3170	R\$ 3.737,00	C
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3170	R\$ 3.737,00	D
22/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mauricio Dias De Macedo	3172	R\$ 65,00	C
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mauricio Dias De Macedo	3172	R\$ 55,00	D
22/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LORRANY DA SILVA PEREIRA	3172	R\$ 10,00	D
23/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3175	R\$ 14,60	C
23/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3175	R\$ 14,60	D
23/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANF CTA VINC CARTOES	3177	R\$ 951,63	C
23/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	3177	R\$ 951,63	D
23/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Promixweb Informatica Eirelli M	3179	R\$ 1.777,00	C
23/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Promixweb Informatica Eirelli M	3179	R\$ 1.777,00	D
23/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: I MASSARO DA SILVA ME	3181	R\$ 139,00	C
23/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: I MASSARO DA SILVA ME	3181	R\$ 139,00	D
24/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3183	R\$ 43,09	C
24/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3183	R\$ 43,09	D
24/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3185	R\$ 21,50	C
24/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3185	R\$ 21,50	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1	3187	R\$ 8.878,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE 1			
24/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	3187	R\$ 8.878,19	D
24/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M M AMBIENTE	3189	R\$ 3.384,28	C
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M M AMBIENTE	3189	R\$ 1.324,04	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	3189	R\$ 23,00	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	3189	R\$ 621,22	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	3189	R\$ 377,00	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	3189	R\$ 662,02	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	3189	R\$ 377,00	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3196	R\$ 1.563,87	C
24/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3196	R\$ 1.563,87	D
24/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taires da Silva Honorato	3198	R\$ 5.025,00	C
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taires da Silva Honorato	3198	R\$ 20,00	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3198	R\$ 5.000,00	D
24/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Wanderson de Oliveira Mach	3198	R\$ 5,00	D
24/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1168 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3202	R\$ 111,99	C
24/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1168 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3202	R\$ 111,99	D
24/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2115 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3204	R\$ 1.451,88	C
24/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2115 12.921.015/0004 14	3204	R\$ 1.451,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECOM DISTRIBUIDORA LTDA			
24/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4341 13.902.967/0001 00 UAIBAG CONFECCAO E COMERCIO LTDA ME	3206	R\$ 755,80	C
24/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4341 13.902.967/0001 00 UAIBAG CONFECCAO E COMERCIO LTDA ME	3206	R\$ 755,80	D
27/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1495 12.775.704/0001 15 CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACENCLEVIA	3208	R\$ 2.383,99	C
27/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1495 12.775.704/0001 15 CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACENCLEVIA	3208	R\$ 2.383,99	D
27/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1496 12.775.704/0001 15 CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACENCLEVIA	3210	R\$ 794,01	C
27/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1496 12.775.704/0001 15 CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACENCLEVIA	3210	R\$ 794,01	D
27/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3212	R\$ 1.580,65	C
27/09/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3212	R\$ 1.580,65	D
27/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3214	R\$ 964,69	C
27/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3214	R\$ 935,53	D
27/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3214	R\$ 29,16	D
27/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Clemilson Palmeira Silva	3217	R\$ 130,00	C
27/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Clemilson Palmeira Silva	3217	R\$ 130,00	D
27/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Darla Bispo Rego Leite	3219	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Darla Bispo Rego Leite	3219	R\$ 140,00	D
27/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: tatiane pereira da silva	3221	R\$ 6,00	C
27/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: tatiane pereira da silva	3221	R\$ 6,00	D
28/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	3223	R\$ 3.147,24	C
28/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3223	R\$ 3.132,24	D
28/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFERSON DA SILVA MAGALHAE	3223	R\$ 15,00	D
29/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1497 025.371.582 29 Francisco das Chagas Nascimento FÃ©lix Filho	3226	R\$ 1.000,00	C
29/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1497 025.371.582 29 Francisco das Chagas Nascimento FÃ©lix Filho	3226	R\$ 1.000,00	D
29/09/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1498 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	3228	R\$ 1.182,00	C
29/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1498 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	3228	R\$ 1.182,00	D
29/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3230	R\$ 4,60	C
29/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3230	R\$ 4,60	D
29/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3232	R\$ 36,80	C
29/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3232	R\$ 36,80	D
29/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3234	R\$ 3.475,00	C
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3234	R\$ 500,00	D
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3234	R\$ 975,00	D
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3234	R\$ 500,00	D
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3234	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3234	R\$ 500,00	D
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3234	R\$ 500,00	D
29/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		recebimentos	3241	R\$ 2.000,00	C
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		recebimentos	3241	R\$ 2.000,00	D
29/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiara de Sousa Lima	3243	R\$ 32,00	C
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiara de Sousa Lima	3243	R\$ 2,00	D
29/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDUARDO SILVA DE SOUSA	3243	R\$ 30,00	D
29/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1250 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	3246	R\$ 1.120,00	C
29/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1250 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	3246	R\$ 1.120,00	D
30/09/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 222 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	3248	R\$ 100,00	C
30/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 222 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	3248	R\$ 100,00	D
30/09/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 221 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	3250	R\$ 100,00	C
30/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 221 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	3250	R\$ 100,00	D
30/09/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	3252	R\$ 5.200,37	C
30/09/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	3252	R\$ 5.200,37	D
30/09/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	3254	R\$ 441,78	C
30/09/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	3254	R\$ 441,78	D
30/09/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	3256	R\$ 451,38	C
30/09/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	3256	R\$ 451,38	D
30/09/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	3258	R\$ 3.827,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	3258	R\$ 3.827,21	D
30/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3260	R\$ 389,94	C
30/09/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3260	R\$ 389,94	D
30/09/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3262	R\$ 2.500,00	C
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3262	R\$ 500,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3262	R\$ 500,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3262	R\$ 500,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3262	R\$ 500,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3262	R\$ 500,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO TED ELETRONICO	3268	R\$ 11,05	C
30/09/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO TED ELETRONICO	3268	R\$ 11,05	D
30/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	3270	R\$ 43,72	C
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3270	R\$ 43,72	D
30/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	3272	R\$ 645,98	C
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	3272	R\$ 645,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	3272	R\$ 0,98	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F Romao Celulares	3275	R\$ 9.801,00	C
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ HENRY DE MELO CURSINO	3275	R\$ 1.060,00	C
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3275	R\$ 8.270,00	C
30/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3275	R\$ 19.131,00	D
30/09/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Enivaldo dos Reis Ferreira	3279	R\$ 1.425,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Enivaldo dos Reis Ferreira	3279	R\$ 500,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Da Conceicao Santana	3279	R\$ 250,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: João Paulo Silva Santos	3279	R\$ 10,50	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO FRANCISCO DE NOVAI	3279	R\$ 385,00	D
30/09/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LARISSA ANDRADE DE CARVALH	3279	R\$ 280,00	D
30/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	3285	R\$ 36.602,78	C
30/09/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	3285	R\$ 36.602,78	D
30/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1289 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	3287	R\$ 4.898,00	C
30/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1289 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	3287	R\$ 4.898,00	D
30/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 783207 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	3289	R\$ 319,00	C
30/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 783207 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	3289	R\$ 319,00	D
30/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 783208 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	3291	R\$ 1.699,90	C
30/09/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 783208 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	3291	R\$ 1.699,90	D
30/09/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	3293	R\$ 52.964,05	C
30/09/2021	132030001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		NADA A COMPLEMENTAR	3293	R\$ 52.964,05	D
01/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento IOF DEB.IOF	3295	R\$ 14,10	C
01/10/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Pagamento IOF DEB.IOF	3295	R\$ 14,10	D
01/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	3297	R\$ 67,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
01/10/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	3297	R\$ 67,34	D
01/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 007 030	3299	R\$ 4.080,97	C
01/10/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 007 030	3299	R\$ 4.080,97	D
01/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	3301	R\$ 143,91	C
01/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BANPARA	3301	R\$ 4,91	D
01/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	3301	R\$ 139,00	D
01/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: EMERSON SOARES ARAUJO	3304	R\$ 148,00	C
01/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EMERSON SOARES ARAUJO	3304	R\$ 5,00	D
01/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA DOS SANTOS LEAL	3304	R\$ 3,00	D
01/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3304	R\$ 5,00	D
01/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO PAES DE MENEZES NE	3304	R\$ 135,00	D
04/10/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 223 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	3309	R\$ 250,00	C
04/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 223 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	3309	R\$ 250,00	D
04/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1499 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	3311	R\$ 900,00	C
04/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1499 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	3311	R\$ 900,00	D
04/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3313	R\$ 50,91	C
04/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3313	R\$ 50,91	D
04/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3315	R\$ 897,54	C
04/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3315	R\$ 897,54	D
04/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP	3317	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		BANC O PROPRIO FAVORECIDO			
04/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3317	R\$ 500,00	D
04/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3317	R\$ 400,00	D
04/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: C B DA SILVA	3320	R\$ 20,00	C
04/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: C B DA SILVA	3320	R\$ 20,00	D
04/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Shirles da Silva Ramos	3322	R\$ 284,00	C
04/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Shirles da Silva Ramos	3322	R\$ 150,00	D
04/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL FERREIRA MONTEIRO	3322	R\$ 134,00	D
04/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1825 40.499.157/0001 28 ZIP ZAP SHOP EIRELI	3325	R\$ 194,95	C
04/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1825 40.499.157/0001 28 ZIP ZAP SHOP EIRELI	3325	R\$ 194,95	D
05/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1501 069.515.211 40 CHARLES MENEZES MACEDO	3327	R\$ 140,00	C
05/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1501 069.515.211 40 CHARLES MENEZES MACEDO	3327	R\$ 140,00	D
05/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1500 150.759.072 53 IZABEL FERREIRA MONTEIRO	3329	R\$ 134,00	C
05/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1500 150.759.072 53 IZABEL FERREIRA MONTEIRO	3329	R\$ 134,00	D
05/10/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	3331	R\$ 5.200,37	C
05/10/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	3331	R\$ 5.200,37	D
05/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3333	R\$ 14,60	C
05/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3333	R\$ 14,60	D
05/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3335	R\$ 217,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3335	R\$ 217,38	D
05/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	3337	R\$ 69,00	C
05/10/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	3337	R\$ 69,00	D
05/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ PUMA CELL CEL amp; CIA LTDA M	3339	R\$ 1.916,00	C
05/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ PUMA CELL CEL amp; CIA LTDA M	3339	R\$ 1.916,00	D
05/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCIANO MOTA DOS SANTOS	3341	R\$ 420,00	C
05/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCIANO MOTA DOS SANTOS	3341	R\$ 45,00	D
05/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	3341	R\$ 75,00	D
05/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3341	R\$ 300,00	D
06/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1502 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	3345	R\$ 99,99	C
06/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1502 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	3345	R\$ 99,99	D
06/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3347	R\$ 4,60	C
06/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3347	R\$ 4,60	D
06/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 3.912,65	C
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3349	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET	3349	R\$ 1.412,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL			
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO HDS	3356	R\$ 1.250,96	C
06/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO HDS	3356	R\$ 1.250,96	D
06/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	3358	R\$ 2.925,44	C
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3358	R\$ 100,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Cristiano Da Silva Moreira	3358	R\$ 15,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEYTON CARVALHO MOTA	3358	R\$ 58,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Edemar Telli	3358	R\$ 250,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Edemar Telli	3358	R\$ 1.182,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Cledinir de Santana Silva	3358	R\$ 500,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ VENCER TRANSPORTES RODOVIARIOS E	3358	R\$ 820,44	D
06/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA FERREIRA DE ALMEIDA	3366	R\$ 7,00	C
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA FERREIRA DE ALMEIDA	3366	R\$ 2,00	D
06/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EMERSON SOARES ARAUJO	3366	R\$ 5,00	D
06/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1806502 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3369	R\$ 2.768,42	C
06/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1806502 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3369	R\$ 2.768,42	D
07/10/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	3371	R\$ 451,38	C
07/10/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	3371	R\$ 451,38	D
07/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3373	R\$ 262,25	C
07/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3373	R\$ 262,25	D
07/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3375	R\$ 191,52	C
07/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3375	R\$ 191,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		CARTAO VISA ELECTRON MP *ELIANESOUZA	3377	R\$ 1,00	C
07/10/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		CARTAO VISA ELECTRON MP *ELIANESOUZA	3377	R\$ 1,00	D
07/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3379	R\$ 250,00	C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3379	R\$ 250,00	D
07/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3381	R\$ 11,66	C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3381	R\$ 11,66	D
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	3383	R\$ 1.500,00	C
07/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	3383	R\$ 1.500,00	D
07/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	3385	R\$ 2.620,00	C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Leonice Souza da Silva	3385	R\$ 2.620,00	D
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	3387	R\$ 2.412,00	C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: Leonildo Zampiva Junior	3387	R\$ 15,00	C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF VR ENTRE CTAS CB PROMIXWEB	3387	R\$ 1.120,00	C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3387	R\$ 1.941,26	C
07/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	3387	R\$ 5.488,26	D
07/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	3392	R\$ 148,00	C
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	3392	R\$ 100,00	D
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Pedro Rangel da Fraga J ni	3392	R\$ 27,00	D
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANA CARDOSO DE JESUS	3392	R\$ 20,00	D
07/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL	3392	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA SOUZA			
07/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1217 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3397	R\$ 221,99	C
07/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1217 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3397	R\$ 221,99	D
07/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2233 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3399	R\$ 1.719,27	C
07/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2233 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3399	R\$ 1.719,27	D
07/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1231016 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	3401	R\$ 1.250,96	C
07/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1231016 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	3401	R\$ 1.250,96	D
07/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1807024 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3403	R\$ 2.601,06	C
07/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1807024 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3403	R\$ 2.601,06	D
07/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 610238 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3405	R\$ 4.081,99	C
07/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 610238 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3405	R\$ 4.081,99	D
08/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3407	R\$ 293,73	C
08/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3407	R\$ 293,73	D
08/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	3409	R\$ 477,11	C
08/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO	3409	R\$ 477,11	D
08/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	3411	R\$ 27,99	C
08/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	3411	R\$ 27,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3413	R\$ 3.527,00	C
08/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3413	R\$ 1.600,00	D
08/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	3413	R\$ 1.500,00	D
08/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MONTELO PATROCIMARIO ALVES	3413	R\$ 427,00	D
11/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1503 10.403.031/0001 47 AUTO POSTO BELA VISTA LTDA EPP	3417	R\$ 3.060,00	C
11/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1503 10.403.031/0001 47 AUTO POSTO BELA VISTA LTDA EPP	3417	R\$ 3.060,00	D
11/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3419	R\$ 2.469,93	C
11/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3419	R\$ 2.469,93	D
11/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3421	R\$ 2.500,00	C
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3421	R\$ 500,00	D
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3421	R\$ 500,00	D
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3421	R\$ 500,00	D
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3421	R\$ 500,00	D
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3421	R\$ 500,00	D
11/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C JOAO SOUSA CARNEIRO	3427	R\$ 45,00	C
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C JOAO SOUSA CARNEIRO	3427	R\$ 10,00	D
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C LEONICE SOUZA DA SILVA	3427	R\$ 35,00	D
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3430	R\$ 30,00	C
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3430	R\$ 4.380,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3430	R\$ 4.410,00	D
11/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Gabriel Marques Da Silva D	3433	R\$ 13,00	C
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Gabriel Marques Da Silva D	3433	R\$ 3,00	D
11/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Israel Lima de Souza	3433	R\$ 10,00	D
13/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1505 904.289.942 53 Iraci Marques de Jesus	3436	R\$ 1.000,00	C
13/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1505 904.289.942 53 Iraci Marques de Jesus	3436	R\$ 1.000,00	D
13/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1504 024.764.009 39 Dayana Michelly Tristoni	3438	R\$ 505,00	C
13/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1504 024.764.009 39 Dayana Michelly Tristoni	3438	R\$ 505,00	D
13/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3440	R\$ 71,45	C
13/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3440	R\$ 71,45	D
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO PA	3442	R\$ 82,83	C
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO PA	3442	R\$ 114,39	C
13/10/2021	311060003	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO PA	3442	R\$ 197,22	D
13/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3445	R\$ 2.351,62	C
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3445	R\$ 2.351,62	D
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIX	3447	R\$ 651,94	C
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3447	R\$ 106,34	C
13/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIX	3447	R\$ 758,28	D
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIX	3450	R\$ 651,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	3450	R\$ 300,90	C
13/10/2021	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIX	3450	R\$ 952,84	D
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIX	3453	R\$ 651,94	C
13/10/2021	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIX	3453	R\$ 651,94	D
13/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3455	R\$ 2.587,00	C
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3455	R\$ 2.587,00	D
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AUTO POSTO BELA VISTA LTDA	3457	R\$ 100,00	C
13/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AUTO POSTO BELA VISTA LTDA	3457	R\$ 100,00	D
13/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	3459	R\$ 378,00	C
13/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	3459	R\$ 378,00	D
13/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3461474 59.717.553/0006 17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3461	R\$ 888,45	C
13/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3461474 59.717.553/0006 17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3461	R\$ 888,45	D
14/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1506 059.418.881 47 Igor Lourenço da Cunha	3463	R\$ 780,00	C
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1506 059.418.881 47 Igor Lourenço da Cunha	3463	R\$ 780,00	D
14/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1507 004.032.332 32 KEILA SOUSA FERREIRA	3465	R\$ 1.410,14	C
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1507 004.032.332 32 KEILA SOUSA FERREIRA	3465	R\$ 1.410,14	D
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3467	R\$ 9,60	C
14/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3467	R\$ 9,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3469	R\$ 2,60	C
14/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3469	R\$ 2,60	D
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CRED PIX	3471	R\$ 500,00	C
14/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CRED PIX	3471	R\$ 500,00	D
14/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	3473	R\$ 840,00	C
14/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas PAG BOLETO	3473	R\$ 840,00	D
14/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	3475	R\$ 9,00	C
14/10/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	3475	R\$ 9,00	D
14/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3477	R\$ 2.545,30	C
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3477	R\$ 350,00	D
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3477	R\$ 500,00	D
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3477	R\$ 400,00	D
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3477	R\$ 1.295,30	D
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	3482	R\$ 11.547,82	C
14/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	3482	R\$ 11.547,82	D
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	3484	R\$ 901,59	C
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	3484	R\$ 901,59	D
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANF CTA VINC CARTOES	3486	R\$ 530,55	C
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	3486	R\$ 530,55	D
14/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3488	R\$ 1.698,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3488	R\$ 4,00	D
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA M D AMANCIO	3488	R\$ 254,40	D
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MIKAELE DE MORAIS	3488	R\$ 5,00	D
14/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KEILA SOUSA PEREIRA	3488	R\$ 1.435,00	D
15/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3493	R\$ 721,98	C
15/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3493	R\$ 721,98	D
15/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3495	R\$ 187,95	C
15/10/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3495	R\$ 187,95	D
15/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3497	R\$ 700,00	C
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3497	R\$ 200,00	D
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3497	R\$ 500,00	D
15/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	3500	R\$ 732,70	C
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3500	R\$ 732,70	D
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA LOJA MES 09	3502	R\$ 1.347,67	C
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC: 3009836674 MES 09	3502	R\$ 1.337,89	C
15/10/2021	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA LOJA MES 09	3502	R\$ 2.685,56	D
15/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3505	R\$ 1.754,00	C
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3505	R\$ 1.754,00	D
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	3507	R\$ 81,60	C
15/10/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	3507	R\$ 81,60	D
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIEL	3509	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA SOUZA			
15/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIEL SANTANA SOUZA	3509	R\$ 100,00	D
15/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLEANE COSTA ALVES	3511	R\$ 400,00	C
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLEANE COSTA ALVES	3511	R\$ 100,00	D
15/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELICELMA DE AMORIM	3511	R\$ 300,00	D
15/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 10813 40.851.095/0001 71 KGLB SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA.	3514	R\$ 195,00	C
15/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 10813 40.851.095/0001 71 KGLB SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA.	3514	R\$ 195,00	D
16/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1509 020.303.512 70 GISELE GOMES DE ARAUJO (GISA)	3516	R\$ 1.030,00	C
16/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1509 020.303.512 70 GISELE GOMES DE ARAUJO (GISA)	3516	R\$ 1.030,00	D
18/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET SIMPLES NACIONAL	3518	R\$ 3.827,21	C
18/10/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET SIMPLES NACIONAL	3518	R\$ 3.827,21	D
18/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF VR ENTRE CTAS CB GILDEAN PEREIRA CONCEICAO	3520	R\$ 3.185,31	C
18/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF VR ENTRE CTAS CB GILDEAN PEREIRA CONCEICAO	3520	R\$ 500,00	D
18/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	3520	R\$ 2.685,31	D
18/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO DE BARROS	3523	R\$ 887,40	C
18/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: AUTO POSTO BELA VISTA LTDA	3523	R\$ 136,00	C
18/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO DE	3523	R\$ 1.023,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARROS			
18/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Fábio Sebastião de Sousa	3526	R\$ 94,00	C
18/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Fábio Sebastião de Sousa	3526	R\$ 94,00	D
18/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 10047 37.245.860/0001 03 COSLOV COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	3528	R\$ 389,00	C
18/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 10047 37.245.860/0001 03 COSLOV COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	3528	R\$ 389,00	D
19/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1510 730.763.412 00 Albenicio Ferreira Barbosa	3530	R\$ 1.180,00	C
19/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1510 730.763.412 00 Albenicio Ferreira Barbosa	3530	R\$ 1.180,00	D
19/10/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 224 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3532	R\$ 950,00	C
19/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 224 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3532	R\$ 950,00	D
19/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3534	R\$ 34,04	C
19/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3534	R\$ 34,04	D
19/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3536	R\$ 20,00	C
19/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3536	R\$ 20,00	D
19/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3538	R\$ 6,30	C
19/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3538	R\$ 6,30	D
19/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3540	R\$ 650,00	C
19/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3540	R\$ 150,00	D
19/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3540	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DIVINA RODRIGUES DA	3543	R\$ 600,00	C
19/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jalles Informatica LTDA Me	3543	R\$ 490,00	C
19/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DIVINA RODRIGUES DA	3543	R\$ 1.090,00	D
19/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDNALDO TRAJANO	3546	R\$ 581,00	C
19/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDNALDO TRAJANO	3546	R\$ 581,00	D
20/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1511 03.209.485/0001 16 DROGA SOMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3548	R\$ 2.150,00	C
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1511 03.209.485/0001 16 DROGA SOMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3548	R\$ 2.150,00	D
20/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1512 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	3550	R\$ 2.136,00	C
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1512 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	3550	R\$ 2.136,00	D
20/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1513 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	3552	R\$ 38,00	C
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1513 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	3552	R\$ 38,00	D
20/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1514 049.911.422 10 Vilma Carvalho dos Anjos	3554	R\$ 75,00	C
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1514 049.911.422 10 Vilma Carvalho dos Anjos	3554	R\$ 75,00	D
20/10/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	3556	R\$ 441,78	C
20/10/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	3556	R\$ 441,78	D
20/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	3558	R\$ 512,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	3558	R\$ 512,31	D
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3560	R\$ 4,60	C
20/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3560	R\$ 4,60	D
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3562	R\$ 1.515,00	C
20/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3562	R\$ 1.515,00	D
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3564	R\$ 950,00	C
20/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3564	R\$ 950,00	D
20/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDELCI DELMONDES DE SOUSA	3566	R\$ 80,00	C
20/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDELCI DELMONDES DE SOUSA	3566	R\$ 5,00	D
20/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Eliane Ferreira Lima	3566	R\$ 10,00	D
20/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3566	R\$ 15,00	D
20/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JORLAN GABINO DE OLIVEIRA	3566	R\$ 50,00	D
20/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1811220 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3571	R\$ 4.346,02	C
20/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1811220 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3571	R\$ 4.346,02	D
20/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3492368 43.214.055/0016 93 MARTINS COM SERV DISTR SA	3573	R\$ 1.547,82	C
20/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3492368 43.214.055/0016 93 MARTINS COM SERV DISTR SA	3573	R\$ 1.547,82	D
20/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NF Nº 3492369 43.214.055/0016 93 MARTINS COM SERV DISTR SA	3575	R\$ 293,26	C
20/10/2021	115010007	Bonificações recebidas		NF Nº 3492369 43.214.055/0016 93 MARTINS COM SERV DISTR SA	3575	R\$ 293,26	D
21/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3577	R\$ 6,30	C
21/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3577	R\$ 6,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3579	R\$ 20,00	C
21/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3579	R\$ 20,00	D
21/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3581	R\$ 9,20	C
21/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3581	R\$ 9,20	D
21/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3583	R\$ 100,00	C
21/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3583	R\$ 100,00	D
21/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3585	R\$ 3.477,07	C
21/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3585	R\$ 2.500,00	C
21/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3585	R\$ 5.977,07	D
21/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3588	R\$ 2.782,95	C
21/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	3588	R\$ 2.500,00	D
21/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEIDIANE DA COSTA SANTOS	3588	R\$ 282,95	D
21/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 16897 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3591	R\$ 406,95	C
21/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 16897 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3591	R\$ 406,95	D
21/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1280 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3593	R\$ 599,00	C
21/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1280 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3593	R\$ 599,00	D
21/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 57182 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3595	R\$ 1.106,44	C
21/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 57182 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3595	R\$ 1.106,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2375 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	3597	R\$ 1.364,68	C
21/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2375 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	3597	R\$ 1.364,68	D
22/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3599	R\$ 34,92	C
22/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3599	R\$ 34,92	D
22/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3601	R\$ 2.075,00	C
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3601	R\$ 500,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3601	R\$ 500,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3601	R\$ 500,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3601	R\$ 500,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3601	R\$ 75,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CADEIRA	3607	R\$ 859,89	C
22/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CADEIRA	3607	R\$ 859,89	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	3609	R\$ 2.000,00	C
22/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	3609	R\$ 2.000,00	D
22/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFERSON DA SILVA MAGALHAE	3611	R\$ 320,00	C
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFERSON DA SILVA MAGALHAE	3611	R\$ 30,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	3611	R\$ 215,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EVA SOUSA PEREIRA AGUIAR	3611	R\$ 15,00	D
22/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: WASLEY PEREIRA DA COSTA	3611	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1813301 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3616	R\$ 859,89	C
23/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1813301 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3616	R\$ 859,89	D
25/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1515 679.224.902 59 DIMAIR GULART DE CASTRO	3618	R\$ 120,00	C
25/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1515 679.224.902 59 DIMAIR GULART DE CASTRO	3618	R\$ 120,00	D
25/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3620	R\$ 2.007,15	C
25/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3620	R\$ 2.007,15	D
25/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3622	R\$ 1.580,65	C
25/10/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3622	R\$ 1.580,65	D
25/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3624	R\$ 1.619,05	C
25/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3624	R\$ 1.619,05	D
25/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3626	R\$ 2.500,00	C
25/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3626	R\$ 500,00	D
25/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3626	R\$ 500,00	D
25/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3626	R\$ 500,00	D
25/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3626	R\$ 500,00	D
25/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3626	R\$ 500,00	D
25/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3632	R\$ 2.568,58	C
25/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3632	R\$ 2.568,58	D
25/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: IORLANDO DE SANTANA ALENCA	3634	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IORLANDO DE SANTANA ALENCA	3634	R\$ 550,00	D
26/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1518 461.792.832 49 Maria Madalena Martins de Oliveira	3636	R\$ 1.520,00	C
26/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1518 461.792.832 49 Maria Madalena Martins de Oliveira	3636	R\$ 1.520,00	D
26/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 85 864.124.002 06 Edmar Conrado Gonçães	3638	R\$ 150,00	C
26/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 85 864.124.002 06 Edmar Conrado Gonçães	3638	R\$ 150,00	D
26/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1516 041.827.336 73 NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA	3640	R\$ 2.000,00	C
26/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1516 041.827.336 73 NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA	3640	R\$ 2.000,00	D
26/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1517 852.878.302 20 DENIZE BATISTA ARAUJO	3642	R\$ 1.390,18	C
26/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1517 852.878.302 20 DENIZE BATISTA ARAUJO	3642	R\$ 1.390,18	D
26/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1519 695.683.082 53 Valdi Barros Rodrigues	3644	R\$ 1.390,18	C
26/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1519 695.683.082 53 Valdi Barros Rodrigues	3644	R\$ 1.390,18	D
26/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3646	R\$ 500,00	C
26/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3646	R\$ 500,00	D
26/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBANCO VENC 11 10 2021 5 PARC	3648	R\$ 852,51	C
26/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBANCO VENC 11 10 2021 5 PARC	3648	R\$ 852,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANF CTA VINC CARTOES	3650	R\$ 880,26	C
26/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	3650	R\$ 880,26	D
26/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIZE BATISTA ARAUJO	3652	R\$ 1.470,00	C
26/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIZE BATISTA ARAUJO	3652	R\$ 200,00	D
26/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taires da Silva Honorato	3652	R\$ 20,00	D
26/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IORLANDO DE SANTANA ALENCA	3652	R\$ 1.250,00	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1530 32.527.615/0002 48 FARMACIA PREÃO BAIXO	3656	R\$ 140,00	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1530 32.527.615/0002 48 FARMACIA PREÃO BAIXO	3656	R\$ 140,00	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 86 881.001.972 53 LEIA DA PAIXAO FRANCA	3658	R\$ 35,00	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 86 881.001.972 53 LEIA DA PAIXAO FRANCA	3658	R\$ 35,00	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 87 912.515.672 15 JOSIMEIRE COSTA DOS SANTOS	3660	R\$ 343,68	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 87 912.515.672 15 JOSIMEIRE COSTA DOS SANTOS	3660	R\$ 343,68	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 88	3662	R\$ 1.849,42	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 88	3662	R\$ 1.849,42	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 89 702.707.052 95 HENRIQUE DO NASCIMENTO ALVES (SALLES)	3664	R\$ 320,22	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 89 702.707.052 95 HENRIQUE DO NASCIMENTO ALVES (SALLES)	3664	R\$ 320,22	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1520 870.941.852 00 Valdemar Nunes dos Santos	3666	R\$ 1.032,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1520 870.941.852 00 Valdemar Nunes dos Santos	3666	R\$ 1.032,40	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1521 006.095.333 04 LUCIENE ALBUQUERQUE VIEIRA	3668	R\$ 1.032,40	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1521 006.095.333 04 LUCIENE ALBUQUERQUE VIEIRA	3668	R\$ 1.032,40	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1522 867.297.212 00 ADRIANA FABIOLA DE ALMEIDA DA CRUZ	3670	R\$ 35,00	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1522 867.297.212 00 ADRIANA FABIOLA DE ALMEIDA DA CRUZ	3670	R\$ 35,00	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1523 533.747.541 04 SAULO LOURENCO DE MELO	3672	R\$ 1.032,40	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1523 533.747.541 04 SAULO LOURENCO DE MELO	3672	R\$ 1.032,40	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1524 621.837.372 04 Geandro Batista de Sousa	3674	R\$ 2.283,03	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1524 621.837.372 04 Geandro Batista de Sousa	3674	R\$ 2.283,03	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1525 31.916.732/0001 50 POLIANA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	3676	R\$ 4.053,00	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1525 31.916.732/0001 50 POLIANA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	3676	R\$ 4.053,00	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1526 261.673.228 99 SANDRA MARIA FALEIROS LIMA	3678	R\$ 2.500,00	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1526 261.673.228 99 SANDRA MARIA FALEIROS LIMA	3678	R\$ 2.500,00	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1527 440.252.622 15 Djalma Fernandes dos Santos	3680	R\$ 1.137,29	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1527 440.252.622 15 Djalma	3680	R\$ 1.137,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Fernandes dos Santos			
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1528 381.989.322 91 MARIA CORREIA DA SILVA	3682	R\$ 466,45	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1528 381.989.322 91 MARIA CORREIA DA SILVA	3682	R\$ 466,45	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1529 017.384.762 51 ROZANGELA CALISTRO DA SILVA	3684	R\$ 1.050,00	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1529 017.384.762 51 ROZANGELA CALISTRO DA SILVA	3684	R\$ 1.050,00	D
27/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1531 018.590.355 07 ROBERTO PAES DE MENEZES NETO	3686	R\$ 405,00	C
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1531 018.590.355 07 ROBERTO PAES DE MENEZES NETO	3686	R\$ 405,00	D
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3688	R\$ 1.208,89	C
27/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3688	R\$ 1.208,89	D
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3690	R\$ 408,37	C
27/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3690	R\$ 408,37	D
27/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3692	R\$ 800,00	C
27/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3692	R\$ 800,00	D
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3694	R\$ 754,84	C
27/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3694	R\$ 754,84	D
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Cristina Alcantara Sil	3696	R\$ 55,00	C
27/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Cristina Alcantara Sil	3696	R\$ 55,00	D
27/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MADER MOVEIS LTDA	3698	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MADER MOVEIS LTDA	3698	R\$ 750,00	D
27/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lourivan Barbosa Ara jo	3700	R\$ 41,50	C
27/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lourivan Barbosa Ara jo	3700	R\$ 40,00	D
27/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Khewenn herly nascimento O	3700	R\$ 1,50	D
27/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 7 39.950.966/0002 06 BHDIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3703	R\$ 1.969,00	C
27/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 7 39.950.966/0002 06 BHDIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3703	R\$ 1.969,00	D
27/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 799738 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	3705	R\$ 1.819,91	C
27/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 799738 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	3705	R\$ 1.819,91	D
28/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1532 037.967.062 31 TAKAK KRO XIKRIN	3707	R\$ 2.750,00	C
28/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1532 037.967.062 31 TAKAK KRO XIKRIN	3707	R\$ 2.750,00	D
28/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3709	R\$ 11,60	C
28/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3709	R\$ 11,60	D
28/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3711	R\$ 43,99	C
28/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3711	R\$ 43,99	D
28/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		DOC CREDITO AUTOMATICO* LUIS ALFREDO PEREIRA	3713	R\$ 300,00	C
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DOC CREDITO AUTOMATICO* LUIS ALFREDO PEREIRA	3713	R\$ 300,00	D
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO JUAREZ GONCALVES	3715	R\$ 3.018,53	C
28/10/2021	213010001	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO	3715	R\$ 3.018,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		ELETRON COBRANCA BOLETO JUAREZ GONCALVES			
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3717	R\$ 705,06	C
28/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3717	R\$ 705,06	D
28/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcelo Sousa Batista	3719	R\$ 3.426,00	C
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcelo Sousa Batista	3719	R\$ 150,00	D
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: INACIO TEIXEIRA amp; CIA LTDA	3719	R\$ 240,00	D
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA MARLI DE SOUSA	3719	R\$ 3.020,00	D
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3719	R\$ 12,00	D
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Rhuan Martins Rodrigues	3719	R\$ 3,00	D
28/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Khewenn herly nascimento O	3719	R\$ 1,00	D
28/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 16986 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3726	R\$ 660,00	C
28/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 16986 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3726	R\$ 660,00	D
28/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 57496 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3728	R\$ 45,06	C
28/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 57496 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3728	R\$ 45,06	D
29/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1533 867.302.312 20 IVA MOREIRA DA CRUZ	3730	R\$ 1.027,61	C
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1533 867.302.312 20 IVA MOREIRA DA CRUZ	3730	R\$ 1.027,61	D
29/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1533 867.302.312 20 IVA MOREIRA DA CRUZ	3732	R\$ 47,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1533 867.302.312 20 IVA MOREIRA DA CRUZ	3732	R\$ 47,39	D
29/10/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1534 265.818.762 91 MARIA EDINEIA DA SILVA RAMOS	3734	R\$ 1.292,28	C
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1534 265.818.762 91 MARIA EDINEIA DA SILVA RAMOS	3734	R\$ 1.292,28	D
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3736	R\$ 29,37	C
29/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3736	R\$ 29,37	D
29/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3738	R\$ 6,30	C
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3738	R\$ 6,30	D
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3740	R\$ 342,12	C
29/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3740	R\$ 342,12	D
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3742	R\$ 20,00	C
29/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3742	R\$ 20,00	D
29/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	3744	R\$ 4.900,00	C
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO TED	3744	R\$ 4.900,00	D
29/10/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	3746	R\$ 2.438,49	C
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	3746	R\$ 2.438,49	D
29/10/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3748	R\$ 2.450,81	C
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3748	R\$ 500,00	D
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3748	R\$ 301,81	D
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3748	R\$ 350,00	D
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3748	R\$ 1.299,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARCELA SEGURO	3753	R\$ 228,32	C
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARCELA SEGURO	3753	R\$ 228,32	D
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	3755	R\$ 4.900,00	C
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3755	R\$ 4.900,00	D
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	3757	R\$ 7.105,00	C
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	3757	R\$ 7.105,00	D
29/10/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Da Conceicao Santana	3759	R\$ 195,00	C
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Da Conceicao Santana	3759	R\$ 60,00	D
29/10/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Roberto Paes de Menezes Ne	3759	R\$ 135,00	D
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1816318 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3762	R\$ 2.438,49	C
29/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1816318 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3762	R\$ 2.438,49	D
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1376 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	3764	R\$ 340,00	C
29/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1376 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	3764	R\$ 340,00	D
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1816309 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3766	R\$ 5.124,38	C
29/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1816309 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3766	R\$ 5.124,38	D
29/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 621127 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3768	R\$ 2.853,35	C
29/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 621127 01.008.713/0084	3768	R\$ 2.853,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/10/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	3770	R\$ 82.650,00	C
30/10/2021	132010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NADA A COMPLEMENTAR	3770	R\$ 82.650,00	D
31/10/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	3772	R\$ 4.824,23	C
31/10/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	3772	R\$ 4.824,23	D
31/10/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	3774	R\$ 418,31	C
31/10/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	3774	R\$ 418,31	D
31/10/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	3776	R\$ 409,59	C
31/10/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	3776	R\$ 409,59	D
31/10/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	3778	R\$ 2.952,33	C
31/10/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	3778	R\$ 2.952,33	D
31/10/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	3780	R\$ 28.626,69	C
31/10/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	3780	R\$ 28.626,69	D
01/11/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão 13º Salário	3782	R\$ 2.247,74	C
01/11/2021	311010004	13º SALÁRIO		Provisão 13º Salário	3782	R\$ 2.247,74	D
01/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3784	R\$ 714,74	C
01/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3784	R\$ 714,74	D
01/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CRED TEV	3786	R\$ 150,00	C
01/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CRED TEV	3786	R\$ 150,00	D
01/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	3788	R\$ 900,00	C
01/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	3788	R\$ 900,00	D
01/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento IOF DEB.IOF	3790	R\$ 0,44	C
01/11/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Pagamento IOF DEB.IOF	3790	R\$ 0,44	D
01/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	3792	R\$ 8,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
01/11/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	3792	R\$ 8,51	D
01/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3794	R\$ 2.500,00	C
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3794	R\$ 500,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3794	R\$ 500,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3794	R\$ 500,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3794	R\$ 500,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3794	R\$ 500,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 008 030	3800	R\$ 4.080,97	C
01/11/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 008 030	3800	R\$ 4.080,97	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3802	R\$ 1.820,73	C
01/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3802	R\$ 1.820,73	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3804	R\$ 6.460,00	C
01/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3804	R\$ 6.460,00	D
01/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	3806	R\$ 1.570,00	C
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	3806	R\$ 900,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Evenina Da Silva Sampaio	3806	R\$ 50,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IRAN DE SANTANA ALENCAR	3806	R\$ 450,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel santana souza	3806	R\$ 100,00	D
01/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Rosângela Ara	3806	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				jo Silva			
01/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11536 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	3812	R\$ 3,98	C
01/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11536 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	3812	R\$ 3,98	D
01/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22442 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3814	R\$ 1.816,75	C
01/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22442 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3814	R\$ 1.816,75	D
03/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3816	R\$ 858,60	C
03/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3816	R\$ 26,88	D
03/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3816	R\$ 831,72	D
03/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3819	R\$ 1.135,00	C
03/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3819	R\$ 1.135,00	D
03/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	3821	R\$ 15,00	C
03/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	3821	R\$ 10,00	D
03/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDMAR CONRADO GONCALVES	3821	R\$ 5,00	D
04/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3824	R\$ 285,60	C
04/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	3824	R\$ 285,60	D
04/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3826	R\$ 68,42	C
04/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	3826	R\$ 68,42	D
04/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3828	R\$ 261,33	C
04/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3828	R\$ 261,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1	3830	R\$ 2.768,42	C
04/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1	3830	R\$ 2.768,42	D
04/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANF CTA VINC CARTOES	3832	R\$ 1.668,10	C
04/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	3832	R\$ 1.668,10	D
04/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3834	R\$ 160,92	C
04/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3834	R\$ 10,00	D
04/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Shirles da Silva Ramos	3834	R\$ 150,92	D
05/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1536 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	3837	R\$ 20.540,00	C
05/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1536 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	3837	R\$ 20.540,00	D
05/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1537 552.096.883 72 Jose Joao Alexandre	3839	R\$ 1.226,42	C
05/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1537 552.096.883 72 Jose Joao Alexandre	3839	R\$ 1.226,42	D
05/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1538 016.081.492 85 Cosme Sibertino da Silva	3841	R\$ 390,03	C
05/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1538 016.081.492 85 Cosme Sibertino da Silva	3841	R\$ 390,03	D
05/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1539 029.185.762 04 Daniel Santana Souza	3843	R\$ 1.435,46	C
05/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1539 029.185.762 04 Daniel Santana Souza	3843	R\$ 1.435,46	D
05/11/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	3845	R\$ 4.824,23	C
05/11/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	3845	R\$ 4.824,23	D
05/11/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	3847	R\$ 418,31	C
05/11/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	3847	R\$ 418,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	3849	R\$ 69,00	C
05/11/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	3849	R\$ 69,00	D
05/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3851	R\$ 20.840,00	C
05/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3851	R\$ 300,00	D
05/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3851	R\$ 20.540,00	D
05/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3854	R\$ 360,00	C
05/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	3854	R\$ 360,00	D
05/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Djalma Sousa Maranhão Silv	3856	R\$ 250,00	C
05/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Djalma Sousa Maranhão Silv	3856	R\$ 250,00	D
05/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1338 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3858	R\$ 360,00	C
05/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1338 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3858	R\$ 360,00	D
05/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1603806 32.414.359/0001 00 PAULO HENRIQUE BARBOSA BRILHANTE 06916946997	3860	R\$ 1.499,00	C
05/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1603806 32.414.359/0001 00 PAULO HENRIQUE BARBOSA BRILHANTE 06916946997	3860	R\$ 1.499,00	D
06/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 623790 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3862	R\$ 9.873,79	C
06/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 623790 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3862	R\$ 9.873,79	D
06/11/2021	213010001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA PARA	3864	R\$ 9.567,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		REVENDA NF Nº 623790 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			
06/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 623790 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3864	R\$ 9.567,51	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11 CHQ.S FUNDOS 1A.APRES.	3866	R\$ 20.540,00	C
08/11/2021	111010001	CAIXA GERAL		DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11 CHQ.S FUNDOS 1A.APRES.	3866	R\$ 20.540,00	D
08/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3868	R\$ 221,56	C
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3868	R\$ 221,56	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRO COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	3870	R\$ 2.601,06	C
08/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRO COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	3870	R\$ 2.601,06	D
08/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3872	R\$ 3.829,00	C
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	3872	R\$ 3.829,00	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	3874	R\$ 13,40	C
08/11/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	3874	R\$ 13,40	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ JEFERSON DA SILVA MAGALHAES	3876	R\$ 1.196,00	C
08/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ JEFERSON DA SILVA MAGALHAES	3876	R\$ 1.196,00	D
08/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		NADA A COMPLEMENTAR	3878	R\$ 500,00	C
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	3878	R\$ 500,00	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: RONALDO DE SOUSA SALDANHA	3880	R\$ 100,00	C
08/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: RONALDO DE SOUSA SALDANHA	3880	R\$ 100,00	D
08/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELICELMA DE	3882	R\$ 2.419,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMORIM			
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELICELMA DE AMORIM	3882	R\$ 270,00	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CIRO DE FREITAS NUNES	3882	R\$ 1.550,00	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRIAN DE SOUSA NUNES	3882	R\$ 262,43	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	3882	R\$ 100,00	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA CAROLINA G MARQUES	3882	R\$ 139,00	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLEANE COSTA ALVES	3882	R\$ 79,00	D
08/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	3882	R\$ 18,73	D
08/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1818939 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3890	R\$ 7.868,70	C
08/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1818939 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3890	R\$ 7.868,70	D
09/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3892	R\$ 408,90	C
09/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	3892	R\$ 408,90	D
09/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3894	R\$ 21.033,00	C
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3894	R\$ 493,00	D
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3894	R\$ 332,80	D
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3894	R\$ 20.207,20	D
09/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3898	R\$ 382,82	C
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3898	R\$ 348,79	D
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3898	R\$ 4,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3898	R\$ 29,15	D
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: NEXWAY S A	3902	R\$ 169,95	C
09/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: NEXWAY S A	3902	R\$ 169,95	D
09/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: tatiane pereira da silva	3904	R\$ 796,00	C
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: tatiane pereira da silva	3904	R\$ 21,00	D
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Larissa Mayara Gonçalves S	3904	R\$ 15,00	D
09/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	3904	R\$ 760,00	D
10/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Yuri Henrique Roque Dias	3908	R\$ 312,55	C
10/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Yuri Henrique Roque Dias	3908	R\$ 312,25	D
10/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Yuri Henrique Roque Dias	3908	R\$ 0,30	D
11/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	3911	R\$ 324,75	C
11/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	3911	R\$ 324,75	D
11/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3913	R\$ 17,97	C
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	3913	R\$ 17,97	D
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1	3915	R\$ 4.346,02	C
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3915	R\$ 840,00	C
11/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1	3915	R\$ 5.186,02	D
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIXWEB	3918	R\$ 550,82	C
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR T L SENA DE SANTANA	3918	R\$ 300,45	C
11/11/2021	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR PROMIXWEB	3918	R\$ 851,27	D
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	3921	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	3921	R\$ 800,00	D
11/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3923	R\$ 178,00	C
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3923	R\$ 16,00	D
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JACKELINE FONSECA DA COSTA	3923	R\$ 7,00	D
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ernandes Lima Dos Santos	3923	R\$ 50,00	D
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA R MENEZES FH	3923	R\$ 100,00	D
11/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: STEFANY RODRIGUES DE SOUZA	3923	R\$ 5,00	D
12/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1541 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	3929	R\$ 23,00	C
12/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1541 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	3929	R\$ 23,00	D
12/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1544 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3931	R\$ 417,00	C
12/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1544 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3931	R\$ 417,00	D
12/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	3933	R\$ 3,93	C
12/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	3933	R\$ 3,93	D
12/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	3935	R\$ 919,51	C
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	3935	R\$ 919,51	D
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	3937	R\$ 81,60	C
12/11/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	3937	R\$ 81,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3939	R\$ 18.260,00	C
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3939	R\$ 150,00	C
12/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3939	R\$ 18.410,00	D
12/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA M D AMANCIO	3942	R\$ 341,40	C
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA M D AMANCIO	3942	R\$ 254,40	D
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	3942	R\$ 65,00	D
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: FUNERARIA CRISTO REI	3942	R\$ 15,00	D
12/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3942	R\$ 7,00	D
13/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1376 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3947	R\$ 24,00	C
13/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1376 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	3947	R\$ 24,00	D
13/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2583 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3949	R\$ 592,17	C
13/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2583 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3949	R\$ 592,17	D
16/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	3951	R\$ 81,68	C
16/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	3951	R\$ 81,68	D
16/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	3953	R\$ 1.000,00	C
16/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	3953	R\$ 1.000,00	D
16/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3955	R\$ 187,95	C
16/11/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	3955	R\$ 187,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C CLEDINIR DE SANTANA SILVA	3957	R\$ 565,00	C
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C CLEDINIR DE SANTANA SILVA	3957	R\$ 565,00	D
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3959	R\$ 616,17	C
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	3959	R\$ 2.000,00	C
16/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3959	R\$ 2.616,17	D
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	3962	R\$ 200,00	C
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	3962	R\$ 40,00	C
16/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	3962	R\$ 240,00	D
16/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JAQUELINE LUCIA DA SILVA D	3965	R\$ 386,00	C
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JAQUELINE LUCIA DA SILVA D	3965	R\$ 139,00	D
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IORLANDO DE SANTANA ALENCA	3965	R\$ 200,00	D
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: WEZILEY DA SILVA SIQUEIRA	3965	R\$ 35,00	D
16/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: WANDERSON DE OLIVEIRA MACH	3965	R\$ 12,00	D
16/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2570750 81.243.735/0001 48 Positivo Informatica S/A	3970	R\$ 328,89	C
16/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2570750 81.243.735/0001 48 Positivo Informatica S/A	3970	R\$ 328,89	D
17/11/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 225 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3972	R\$ 950,00	C
17/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 225 04.524.267/0001 39 CAMARA	3972	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE			
17/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1547 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3974	R\$ 410,00	C
17/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1547 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	3974	R\$ 410,00	D
17/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	3976	R\$ 4,92	C
17/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	3976	R\$ 4,92	D
17/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	3978	R\$ 103,33	C
17/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	3978	R\$ 103,33	D
17/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	3980	R\$ 19,64	C
17/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	3980	R\$ 19,64	D
17/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CANALETAS	3982	R\$ 1.103,00	C
17/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CANALETAS	3982	R\$ 1.103,00	D
17/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA RHANYELLI MENEZES FI	3984	R\$ 708,79	C
17/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA RHANYELLI MENEZES FI	3984	R\$ 80,00	D
17/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: VILMA CARVALHO DOS ANJOS	3984	R\$ 375,79	D
17/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA RHANYELLI MENEZES FI	3984	R\$ 80,00	D
17/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	3984	R\$ 38,00	D
17/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: TIAGO CASSIANO DE ARAUJO	3984	R\$ 135,00	D
18/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3990	R\$ 20,00	C
18/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3990	R\$ 20,00	D
18/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	3992	R\$ 453,86	C
18/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	3992	R\$ 453,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	3994	R\$ 58,92	C
18/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	3994	R\$ 58,92	D
18/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3996	R\$ 6,30	C
18/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	3996	R\$ 6,30	D
18/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3998	R\$ 3.000,00	C
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3998	R\$ 500,00	D
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3998	R\$ 500,00	D
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3998	R\$ 2.000,00	D
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4002	R\$ 547,84	C
18/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4002	R\$ 547,84	D
18/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KEIVY ROGERIO FERREIRA SAN	4004	R\$ 321,50	C
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KEIVY ROGERIO FERREIRA SAN	4004	R\$ 300,00	D
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	4004	R\$ 12,00	D
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Nelson Vagner de oliveira	4004	R\$ 3,50	D
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE O	4004	R\$ 1,00	D
18/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ivanete tereza belchior ma	4004	R\$ 5,00	D
18/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11638 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4010	R\$ 544,94	C
18/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11638 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4010	R\$ 544,94	D
18/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 6204 23.849.305/0001 78	4012	R\$ 799,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mr. Home Eletrica e Ferragens Ltda.			
18/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 6204 23.849.305/0001 78 Mr. Home Eletrica e Ferragens Ltda.	4012	R\$ 799,00	D
18/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2133 31.808.127/0001 65 LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	4014	R\$ 751,20	C
18/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2133 31.808.127/0001 65 LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	4014	R\$ 751,20	D
19/11/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 226 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	4016	R\$ 109,00	C
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 226 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	4016	R\$ 109,00	D
19/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1548 82.646.332/0003 74 PERKONS S/A	4018	R\$ 85,00	C
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1548 82.646.332/0003 74 PERKONS S/A	4018	R\$ 85,00	D
19/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1549 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	4020	R\$ 1.024,78	C
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1549 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	4020	R\$ 1.024,78	D
19/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1550 728.419.312 34 HIDALVAN FERREIRA DA SILVA	4022	R\$ 1.400,00	C
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1550 728.419.312 34 HIDALVAN FERREIRA DA SILVA	4022	R\$ 1.400,00	D
19/11/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	4024	R\$ 409,59	C
19/11/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	4024	R\$ 409,59	D
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4026	R\$ 88,57	C
19/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4026	R\$ 88,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4028	R\$ 18,66	C
19/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4028	R\$ 18,66	D
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4030	R\$ 68,89	C
19/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4030	R\$ 68,89	D
19/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4032	R\$ 2.370,00	C
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4032	R\$ 500,00	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4032	R\$ 500,00	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4032	R\$ 500,00	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4032	R\$ 500,00	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4032	R\$ 370,00	D
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	4038	R\$ 505,76	C
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	4038	R\$ 505,76	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO MARTINS	4040	R\$ 1.547,82	C
19/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO MARTINS	4040	R\$ 1.547,82	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ PUMA CELL CEL amp; CIA LTDA M	4042	R\$ 1.303,00	C
19/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ PUMA CELL CEL amp; CIA LTDA M	4042	R\$ 1.303,00	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4044	R\$ 2.370,00	C
19/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4044	R\$ 2.370,00	D
19/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: UEMERSON DIVINO DE LIMA	4046	R\$ 30,00	C
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: UEMERSON DIVINO DE LIMA	4046	R\$ 10,00	D
19/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL FERREIRA MONTEIRO	4046	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18424395 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	4049	R\$ 1.103,00	C
20/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18424395 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	4049	R\$ 1.103,00	D
22/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1551 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	4051	R\$ 7.610,00	C
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1551 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	4051	R\$ 7.610,00	D
22/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1552 426.211.782 00 JOAQUIM AMARAL VIANA	4053	R\$ 1.300,00	C
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1552 426.211.782 00 JOAQUIM AMARAL VIANA	4053	R\$ 1.300,00	D
22/11/2021	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4055	R\$ 397,79	C
22/11/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4055	R\$ 397,79	D
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4057	R\$ 20,00	C
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4057	R\$ 20,00	D
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4059	R\$ 49,20	C
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4059	R\$ 49,20	D
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CC	4061	R\$ 1.458,63	C
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CC	4061	R\$ 0,21	D
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4061	R\$ 1.458,42	D
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4064	R\$ 6,30	C
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4064	R\$ 6,30	D
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4066	R\$ 29,52	C
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4066	R\$ 29,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	4068	R\$ 1.600,00	C
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	4068	R\$ 1.600,00	D
22/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	4070	R\$ 1.315,47	C
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	4070	R\$ 1.315,47	D
22/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 4.798,00	C
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 500,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 500,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 450,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 500,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 1.299,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 1.299,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4072	R\$ 250,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FACEBOOK	4080	R\$ 38,99	C
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FACEBOOK	4080	R\$ 38,99	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	4082	R\$ 2.952,33	C
22/11/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SIMPLES NACIONAL	4082	R\$ 2.952,33	D
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	4084	R\$ 950,00	C
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	4084	R\$ 950,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4086	R\$ 6.307,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4086	R\$ 6.307,74	D
22/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGREJA PRESBITERIANA DO BR	4088	R\$ 2.632,00	C
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGREJA PRESBITERIANA DO BR	4088	R\$ 145,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	4088	R\$ 1.600,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: NIVALDO FERREIRA P SILVA	4088	R\$ 217,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	4088	R\$ 10,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel Santana Souza	4088	R\$ 45,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	4088	R\$ 11,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KALLITON DE ALMEIDA SANTAN	4088	R\$ 2,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: W S. RODRIGUES SERVICOS	4088	R\$ 7,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	4088	R\$ 15,00	D
22/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jaciane de Freitas Santos	4088	R\$ 580,00	D
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11664 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4099	R\$ 605,95	C
22/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11664 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4099	R\$ 605,95	D
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22652 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4101	R\$ 5.557,99	C
22/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22652 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4101	R\$ 5.557,99	D
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22653 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4103	R\$ 175,80	C
22/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22653 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4103	R\$ 175,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 814193 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	4105	R\$ 1.956,35	C
22/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 814193 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	4105	R\$ 1.956,35	D
23/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4107	R\$ 1.390,53	C
23/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4107	R\$ 1.390,53	D
23/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4109	R\$ 3.025,00	C
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4109	R\$ 1.400,00	D
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4109	R\$ 135,00	D
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4109	R\$ 490,00	D
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4109	R\$ 500,00	D
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4109	R\$ 500,00	D
23/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4115	R\$ 268,57	C
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4115	R\$ 268,57	D
23/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ A B V MONDINI ME	4117	R\$ 45,00	C
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ A B V MONDINI ME	4117	R\$ 45,00	D
23/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Sidneia Santos de Araujo	4119	R\$ 936,50	C
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Sidneia Santos de Araujo	4119	R\$ 30,00	D
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	4119	R\$ 3,50	D
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEMILSON PALMEIRA SILVA	4119	R\$ 900,00	D
23/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PATRICIA MATIAS DA SILVA	4119	R\$ 3,00	D
24/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4124	R\$ 7,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4124	R\$ 7,86	D
24/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4126	R\$ 19,68	C
24/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4126	R\$ 19,68	D
24/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4128	R\$ 1.700,00	C
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4128	R\$ 500,00	D
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4128	R\$ 500,00	D
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4128	R\$ 200,00	D
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4128	R\$ 500,00	D
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Promixweb Informatica Eirelli M	4133	R\$ 777,00	C
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: adilson Rodrigues de castr	4133	R\$ 216,00	C
24/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Promixweb Informatica Eirelli M	4133	R\$ 993,00	D
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: KCELL CELULARES EIRELI	4136	R\$ 800,00	C
24/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: KCELL CELULARES EIRELI	4136	R\$ 800,00	D
24/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELISANGELA DE SOUZA REIS	4138	R\$ 258,00	C
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELISANGELA DE SOUZA REIS	4138	R\$ 3,00	D
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: INACIO TEIXEIRA amp; CIA LTDA	4138	R\$ 240,00	D
24/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	4138	R\$ 15,00	D
25/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1554 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	4142	R\$ 871,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1554 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	4142	R\$ 871,00	D
25/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4144	R\$ 9,84	C
25/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4144	R\$ 9,84	D
25/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	4146	R\$ 1.580,65	C
25/11/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	4146	R\$ 1.580,65	D
25/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	4148	R\$ 871,00	C
25/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	4148	R\$ 871,00	D
25/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: CASSIA SANTANA LIMA BARROS	4150	R\$ 4.527,00	C
25/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CASSIA SANTANA LIMA BARROS	4150	R\$ 4.500,00	D
25/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	4150	R\$ 27,00	D
26/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1555 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	4153	R\$ 874,40	C
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1555 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	4153	R\$ 874,40	D
26/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1558 886.114.508 68 HERMELINO GOMES SANTANA	4155	R\$ 195,00	C
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1558 886.114.508 68 HERMELINO GOMES SANTANA	4155	R\$ 195,00	D
26/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1556 005.945.072 00 ALEX BASTOS INACIO	4157	R\$ 550,00	C
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1556 005.945.072 00 ALEX BASTOS INACIO	4157	R\$ 550,00	D
26/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1557 862.301.821 49 Armando Kenedy Vieira da Silva	4159	R\$ 1.040,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1557 862.301.821 49 Armando Kenedy Vieira da Silva	4159	R\$ 1.040,00	D
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4161	R\$ 59,04	C
26/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4161	R\$ 59,04	D
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4163	R\$ 118,09	C
26/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4163	R\$ 118,09	D
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4165	R\$ 25,00	C
26/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4165	R\$ 25,00	D
26/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4167	R\$ 6,30	C
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4167	R\$ 6,30	D
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANF CTA VINC CARTOES	4169	R\$ 1.852,82	C
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	4169	R\$ 1.852,82	D
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4171	R\$ 2.750,10	C
26/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4171	R\$ 2.750,10	D
26/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: CHARLES ANDRE SANTOS COSTA	4173	R\$ 844,00	C
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CHARLES ANDRE SANTOS COSTA	4173	R\$ 100,00	D
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: W S. RODRIGUES SERVICOS	4173	R\$ 4,00	D
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEX BASTOS INACIO 0059450	4173	R\$ 499,00	D
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: W S. RODRIGUES SERVICOS	4173	R\$ 9,00	D
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	4173	R\$ 44,00	D
26/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: EDMAR CONRADO GONCALVES	4173	R\$ 188,00	D
26/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1442 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4180	R\$ 1.314,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1442 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4180	R\$ 1.314,90	D
26/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22719 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4182	R\$ 239,24	C
26/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22719 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4182	R\$ 239,24	D
26/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2721 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4184	R\$ 1.195,96	C
26/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2721 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4184	R\$ 1.195,96	D
29/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4186	R\$ 560,06	C
29/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4186	R\$ 560,06	D
29/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4188	R\$ 72,72	C
29/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4188	R\$ 72,72	D
29/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4190	R\$ 98,21	C
29/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4190	R\$ 98,21	D
29/11/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4192	R\$ 3.374,40	C
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4192	R\$ 874,40	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4192	R\$ 500,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4192	R\$ 500,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4192	R\$ 500,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4192	R\$ 500,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4192	R\$ 500,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1	4199	R\$ 2.853,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE 1			
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA	4199	R\$ 5.124,38	C
29/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	4199	R\$ 7.977,73	D
29/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4202	R\$ 1.017,34	C
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4202	R\$ 995,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANF CTA VINC CARTOES	4202	R\$ 22,34	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C IRAN DE SANTANA ALENCAR	4205	R\$ 100,00	C
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C IRAN DE SANTANA ALENCAR	4205	R\$ 900,00	C
29/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C IRAN DE SANTANA ALENCAR	4205	R\$ 1.000,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	4208	R\$ 2.847,00	C
29/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	4208	R\$ 2.847,00	D
29/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	4210	R\$ 81,00	C
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	4210	R\$ 70,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: YURI DA SILVA ROCHA	4210	R\$ 1,00	D
29/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KEMYLly KAUANNY CONCEICAO	4210	R\$ 10,00	D
29/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1492 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	4214	R\$ 960,00	C
29/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1492 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	4214	R\$ 960,00	D
29/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18468353 43.214.055/0001	4216	R\$ 472,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07 MARTINS COM SERV DISTR SA			
29/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18468353 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	4216	R\$ 472,95	D
29/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18468354 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	4218	R\$ 1.634,34	C
29/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18468354 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	4218	R\$ 1.634,34	D
30/11/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 227 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	4220	R\$ 5.420,89	C
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 227 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	4220	R\$ 5.420,89	D
30/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1559 004.899.402 26 ADENILTON PEREIRA DA ROCHA	4222	R\$ 1.228,20	C
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1559 004.899.402 26 ADENILTON PEREIRA DA ROCHA	4222	R\$ 1.228,20	D
30/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1560 024.414.983 63 FRANCISCO SOUSA SOARES	4224	R\$ 5.080,28	C
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1560 024.414.983 63 FRANCISCO SOUSA SOARES	4224	R\$ 5.080,28	D
30/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1561 794.377.882 00 Luzia Pereira de Paula	4226	R\$ 3.524,40	C
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1561 794.377.882 00 Luzia Pereira de Paula	4226	R\$ 3.524,40	D
30/11/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1562 949.595.522 04 JELIANA DIAS DE MACEDO	4228	R\$ 2.450,00	C
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1562 949.595.522 04 JELIANA DIAS DE MACEDO	4228	R\$ 2.450,00	D
30/11/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	4230	R\$ 4.824,23	C
30/11/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	4230	R\$ 4.824,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	4232	R\$ 404,59	C
30/11/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	4232	R\$ 404,59	D
30/11/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	4234	R\$ 598,13	C
30/11/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	4234	R\$ 598,13	D
30/11/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento 13º Salario	4236	R\$ 2.247,74	C
30/11/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento 13º Salario	4236	R\$ 2.247,74	D
30/11/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	4238	R\$ 3.564,88	C
30/11/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	4238	R\$ 3.564,88	D
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4240	R\$ 508,30	C
30/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4240	R\$ 508,30	D
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4242	R\$ 59,05	C
30/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4242	R\$ 59,05	D
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4244	R\$ 25,53	C
30/11/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4244	R\$ 25,53	D
30/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4246	R\$ 108,00	C
30/11/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4246	R\$ 108,00	D
30/11/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taaurym Silva Dos Santos	4248	R\$ 478,80	C
30/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taaurym Silva Dos Santos	4248	R\$ 128,30	D
30/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: INACIO TEIXEIRA amp; CIA LTDA	4248	R\$ 145,50	D
30/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRLENE OLIVEIRA SANTANA	4248	R\$ 139,00	D
30/11/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADERLAN BATISTA DE SOUZA A	4248	R\$ 66,00	D
30/11/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	4253	R\$ 33.588,71	C
30/11/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	4253	R\$ 33.588,71	D
30/11/2021	213010001	FORNECEDORES		NADA A COMPLEMENTAR	4255	R\$ 118.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
30/11/2021	132010003	CONSTRUÇÕES		NADA A COMPLEMENTAR	4255	R\$ 118.400,00	D
01/12/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	4257	R\$ 356,46	C
01/12/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	4257	R\$ 356,46	D
01/12/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão 13º Salário	4259	R\$ 1.982,95	C
01/12/2021	311010004	13º SALÁRIO		Provisão 13º Salário	4259	R\$ 1.982,95	D
01/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CRED PIX	4261	R\$ 39,00	C
01/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CRED PIX	4261	R\$ 39,00	D
01/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	4263	R\$ 9,67	C
01/12/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		Pagamento de Juros Bancários DEB.JUROS	4263	R\$ 9,67	D
01/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento IOF DEB.IOF	4265	R\$ 5,43	C
01/12/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Pagamento IOF DEB.IOF	4265	R\$ 5,43	D
01/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4267	R\$ 1.100,00	C
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4267	R\$ 100,00	D
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4267	R\$ 500,00	D
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4267	R\$ 500,00	D
01/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4271	R\$ 2.269,33	C
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4271	R\$ 2.269,33	D
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 009 030	4273	R\$ 4.080,97	C
01/12/2021	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 009 030	4273	R\$ 4.080,97	D
01/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4275	R\$ 842,00	C
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4275	R\$ 842,00	D
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4277	R\$ 1.496,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp			
01/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4277	R\$ 1.496,30	D
01/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taires da Silva Honorato	4279	R\$ 110,00	C
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taires da Silva Honorato	4279	R\$ 20,00	D
01/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KEMYLLY KAUANNY CONCEICAO	4279	R\$ 90,00	D
01/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1471 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4282	R\$ 273,29	C
01/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1471 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4282	R\$ 273,29	D
01/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2781 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4284	R\$ 1.223,01	C
01/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2781 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4284	R\$ 1.223,01	D
01/12/2021	132030002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		NADA A COMPLEMENTAR	4286	R\$ 4.150,00	C
01/12/2021	132010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NADA A COMPLEMENTAR	4286	R\$ 4.150,00	D
02/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PULMA CEL	4288	R\$ 1.335,85	C
02/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PULMA CEL	4288	R\$ 1.335,85	D
02/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4290	R\$ 1.011,00	C
02/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4290	R\$ 1.011,00	D
02/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	4292	R\$ 108,00	C
02/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	4292	R\$ 108,00	D
03/12/2021	411010003	VENDAS DE		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº	4294	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		1565 36.622.923/0003 94 Prelazia do Alto Xingu			
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1565 36.622.923/0003 94 Prelazia do Alto Xingu	4294	R\$ 1.300,00	D
03/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1563 018.627.862 40 FLAVIO PEREIRA ROCHA	4296	R\$ 1.407,00	C
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1563 018.627.862 40 FLAVIO PEREIRA ROCHA	4296	R\$ 1.407,00	D
03/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1566 36.622.923/0003 94 Prelazia do Alto Xingu	4298	R\$ 11.575,60	C
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1566 36.622.923/0003 94 Prelazia do Alto Xingu	4298	R\$ 11.575,60	D
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4300	R\$ 20,00	C
03/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4300	R\$ 20,00	D
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4302	R\$ 746,93	C
03/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4302	R\$ 746,93	D
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4304	R\$ 54,99	C
03/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4304	R\$ 54,99	D
03/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4306	R\$ 6,30	C
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas COB COMPE	4306	R\$ 6,30	D
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4308	R\$ 2.600,00	C
03/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4308	R\$ 2.600,00	D
03/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ PUMA CELL CEL amp; CIA LTDA M	4310	R\$ 2.370,00	C
03/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ PUMA CELL CEL amp; CIA LTDA M	4310	R\$ 2.370,00	D
03/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO RIBEIRO SANTOS	4312	R\$ 502,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO RIBEIRO SANTOS	4312	R\$ 2,00	D
03/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	4312	R\$ 500,00	D
04/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1567 024.808.532 84 NIZIO DOS SANTOS LEAL	4315	R\$ 1.333,54	C
04/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1567 024.808.532 84 NIZIO DOS SANTOS LEAL	4315	R\$ 1.333,54	D
06/12/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	4317	R\$ 4.824,23	C
06/12/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	4317	R\$ 4.824,23	D
06/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	4319	R\$ 500,00	C
06/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	4319	R\$ 500,00	D
06/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4321	R\$ 73,65	C
06/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4321	R\$ 73,65	D
06/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4323	R\$ 147,61	C
06/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4323	R\$ 147,61	D
06/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	4325	R\$ 69,00	C
06/12/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ	4325	R\$ 69,00	D
06/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 4.000,00	C
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4327	R\$ 500,00	D
06/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4336	R\$ 1.119,48	C
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4336	R\$ 1.119,48	D
06/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4338	R\$ 1.950,00	C
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4338	R\$ 1.950,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	4340	R\$ 500,00	C
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	4340	R\$ 360,00	C
06/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	4340	R\$ 860,00	D
06/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS JOSE KOZAN	4343	R\$ 290,00	C
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS JOSE KOZAN	4343	R\$ 215,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON ALVES CRUZ	4343	R\$ 50,00	D
06/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIANA DE OLIVEIRA	4343	R\$ 25,00	D
07/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4347	R\$ 419,34	C
07/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4347	R\$ 419,34	D
07/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4349	R\$ 487,13	C
07/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4349	R\$ 487,13	D
07/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4351	R\$ 2.500,00	C
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4351	R\$ 500,00	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4351	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4351	R\$ 500,00	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4351	R\$ 500,00	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4351	R\$ 500,00	D
07/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		DOC CREDITO AUTOMATICO* PRELAZIA A X TUCUMA PA	4357	R\$ 4.095,20	C
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DOC CREDITO AUTOMATICO* PRELAZIA A X TUCUMA PA	4357	R\$ 3.858,50	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4357	R\$ 236,70	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	4360	R\$ 6.246,50	C
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: STEFANE KELLE DOS SANTOS E	4360	R\$ 9.640,00	C
07/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: MFSD COMERCIO VAREJISTA DE	4360	R\$ 15.886,50	D
07/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELICELMA DE AMORIM	4363	R\$ 2.159,45	C
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELICELMA DE AMORIM	4363	R\$ 189,90	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO PRATES DA COSTA	4363	R\$ 500,00	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: N P R PEREIRA EIRELI	4363	R\$ 1.000,00	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANE SOUSA DA SILVA	4363	R\$ 419,00	D
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Yuri Henrique Roque Dias	4363	R\$ 50,55	D
07/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	4369	R\$ 2.000,00	C
07/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	4369	R\$ 2.000,00	D
07/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3050 31.734.504/0001 69 MFSD COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE TELEFONIA EIRELI	4371	R\$ 3.580,00	C
07/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3050 31.734.504/0001 69	4371	R\$ 3.580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MFSD COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE TELEFONIA EIRELI			
07/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3051 31.734.504/0001 69 MFSD COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE TELEFONIA EIRELI	4373	R\$ 210,00	C
07/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3051 31.734.504/0001 69 MFSD COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE TELEFONIA EIRELI	4373	R\$ 210,00	D
08/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1568 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	4375	R\$ 1.220,00	C
08/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1568 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	4375	R\$ 1.220,00	D
08/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4377	R\$ 295,23	C
08/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4377	R\$ 295,23	D
08/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4379	R\$ 147,31	C
08/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4379	R\$ 147,31	D
08/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4381	R\$ 37,40	C
08/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4381	R\$ 37,40	D
08/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		CONTA DE TELEFONE BRADESCO C VIVO PA	4383	R\$ 124,62	C
08/12/2021	311060003	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE BRADESCO C VIVO PA	4383	R\$ 124,62	D
08/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: ESLANE DIAS SANTOS	4385	R\$ 140,00	C
08/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	4385	R\$ 4.081,99	C
08/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: ESLANE DIAS SANTOS	4385	R\$ 4.221,99	D
08/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ericle Fernandes dos Santo	4388	R\$ 330,00	C
08/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ericle Fernandes dos Santo	4388	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	4388	R\$ 100,00	D
08/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	4388	R\$ 50,00	D
08/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	4392	R\$ 20,00	C
08/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	4392	R\$ 20,00	D
09/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1569 067.826.371 03 KEVERTHON REIS DE ALMEIDA	4394	R\$ 3.398,00	C
09/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1569 067.826.371 03 KEVERTHON REIS DE ALMEIDA	4394	R\$ 3.398,00	D
09/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4396	R\$ 29,52	C
09/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4396	R\$ 29,52	D
09/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4398	R\$ 33,39	C
09/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4398	R\$ 33,39	D
09/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4400	R\$ 1.537,50	C
09/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4400	R\$ 300,00	D
09/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4400	R\$ 1.237,50	D
09/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	4403	R\$ 1.373,00	C
09/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	4403	R\$ 1.373,00	D
09/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4405	R\$ 1.675,65	C
09/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4405	R\$ 1.675,65	D
09/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	4407	R\$ 1.194,39	C
09/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	4407	R\$ 794,39	D
09/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Borges Santiago	4407	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Borges Santiago	4407	R\$ 150,00	D
09/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11792 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4411	R\$ 1.108,10	C
09/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11792 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4411	R\$ 1.108,10	D
09/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22891 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4413	R\$ 567,55	C
09/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22891 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4413	R\$ 567,55	D
09/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1831642 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4415	R\$ 5.433,69	C
09/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1831642 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4415	R\$ 5.433,69	D
10/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4417	R\$ 49,20	C
10/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4417	R\$ 49,20	D
10/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4419	R\$ 34,44	C
10/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4419	R\$ 34,44	D
10/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4421	R\$ 73,66	C
10/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4421	R\$ 73,66	D
10/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4423	R\$ 3.133,90	C
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4423	R\$ 3.112,54	D
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	4423	R\$ 21,36	D
10/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	4426	R\$ 1.851,78	C
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	4426	R\$ 1.024,78	D
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	4426	R\$ 410,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	4426	R\$ 417,00	D
10/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PORTO TRANSPORTES	4430	R\$ 609,00	C
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PORTO TRANSPORTES	4430	R\$ 430,00	D
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IVANEIDE MOREIRA DA SILVA	4430	R\$ 139,00	D
10/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: INNOVE NET TELECOM SERVICO	4430	R\$ 40,00	D
13/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4434	R\$ 305,43	C
13/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4434	R\$ 305,43	D
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS AR	4436	R\$ 296,27	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA COLCHAO 1 DE 14	4436	R\$ 780,00	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4436	R\$ 840,00	C
13/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS AR	4436	R\$ 1.916,27	D
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS GRF S TOMADOR	4440	R\$ 631,03	C
13/12/2021	311010007	FGTS		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET FGTS GRF S TOMADOR	4440	R\$ 631,03	D
13/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	4442	R\$ 3.772,79	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	4442	R\$ 1.106,37	D
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4442	R\$ 2.666,42	D
13/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.DANIEL SILVA GUIMARA	4445	R\$ 940,40	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.DANIEL SILVA GUIMARA	4445	R\$ 940,40	D
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ LIDERCON CONTABILIDADE LTDA ME	4447	R\$ 1.700,00	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	4447	R\$ 630,64	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C IRAN DE	4447	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTANA ALENCAR			
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	4447	R\$ 108,00	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	4447	R\$ 15,50	C
13/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF CC PARA CC PJ LIDERCON CONTABILIDADE LTDA ME	4447	R\$ 3.354,14	D
13/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: adryelle cristina rodrigue	4453	R\$ 54,00	C
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: adryelle cristina rodrigue	4453	R\$ 39,00	D
13/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Giselle Rodrigues alves	4453	R\$ 15,00	D
13/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 778 40.684.655/0001 40 NATHAN GIUSEPPE ALBORGHETTI	4456	R\$ 311,64	C
13/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 778 40.684.655/0001 40 NATHAN GIUSEPPE ALBORGHETTI	4456	R\$ 311,64	D
13/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24082 40.035.591/0001 57 JOAO PAULO DO PRADO 39609098886	4458	R\$ 319,00	C
13/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24082 40.035.591/0001 57 JOAO PAULO DO PRADO 39609098886	4458	R\$ 319,00	D
14/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	4460	R\$ 4,50	C
14/12/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	4460	R\$ 4,50	D
14/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4462	R\$ 492,05	C
14/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4462	R\$ 492,05	D
14/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4464	R\$ 1.500,00	C
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4464	R\$ 500,00	D
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4464	R\$ 500,00	D
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4464	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	4468	R\$ 1.245,22	C
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	4468	R\$ 1.245,22	D
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CIELO	4470	R\$ 73,40	C
14/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA CIELO	4470	R\$ 73,40	D
14/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA	4472	R\$ 609,12	C
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA	4472	R\$ 7,00	D
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: WALISSON COSTA DOS REIS	4472	R\$ 472,12	D
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Roberto Paes de Menezes Ne	4472	R\$ 100,00	D
14/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: RHUAN MARTINS RODRIGUES	4472	R\$ 30,00	D
15/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1571 31.595.864/0001 27 W. A. GOMES CONSTRUTORA EIRELI	4477	R\$ 25,00	C
15/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1571 31.595.864/0001 27 W. A. GOMES CONSTRUTORA EIRELI	4477	R\$ 25,00	D
15/12/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 229 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	4479	R\$ 729,00	C
15/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 229 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	4479	R\$ 729,00	D
15/12/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 228 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	4481	R\$ 950,00	C
15/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 228 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	4481	R\$ 950,00	D
15/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1570 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	4483	R\$ 20,00	C
15/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1570 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4483	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SOCIAL DE AGUA AZUL DO E							
15/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	4485	R\$ 4,50	C
15/12/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	4485	R\$ 4,50	D
15/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4487	R\$ 3,93	C
15/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4487	R\$ 3,93	D
15/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4489	R\$ 226,34	C
15/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4489	R\$ 226,34	D
15/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	4491	R\$ 187,95	C
15/12/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	4491	R\$ 187,95	D
15/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4493	R\$ 2.000,00	C
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4493	R\$ 500,00	D
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4493	R\$ 500,00	D
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4493	R\$ 500,00	D
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	4493	R\$ 500,00	D
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO 2	4498	R\$ 320,61	C
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO	4498	R\$ 148,04	C
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO ALDO	4498	R\$ 4.069,90	C
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO AGR	4498	R\$ 29,14	C
15/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO 2	4498	R\$ 4.567,69	D
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	4503	R\$ 84,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	4503	R\$ 6,60	C
15/12/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	4503	R\$ 90,70	D
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	4506	R\$ 524,91	C
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	4506	R\$ 3.059,00	C
15/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PIX Marketplace	4506	R\$ 3.583,91	D
15/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDREOLE F BANANEIRA TRANS	4509	R\$ 537,00	C
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDREOLE F BANANEIRA TRANS	4509	R\$ 120,00	D
15/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: VIVIANE MOREIRA CAVALCANTE	4509	R\$ 417,00	D
15/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 790 15.296.404/0001 41 EVEREST COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	4512	R\$ 524,96	C
15/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 790 15.296.404/0001 41 EVEREST COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	4512	R\$ 524,96	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1584 701.702.352 89 RUTIELY DE SOUZA SANTOS	4514	R\$ 450,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1584 701.702.352 89 RUTIELY DE SOUZA SANTOS	4514	R\$ 450,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 90	4516	R\$ 255,80	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 90	4516	R\$ 255,80	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 91	4518	R\$ 1.538,44	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 91	4518	R\$ 1.538,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 92 208.474.161 00 OQUIAS FERREIRA DA SILVA	4520	R\$ 30,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 92 208.474.161 00 OQUIAS FERREIRA DA SILVA	4520	R\$ 30,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 93 550.827.263 15 EUSELINA SOUSA SILVA	4522	R\$ 200,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 93 550.827.263 15 EUSELINA SOUSA SILVA	4522	R\$ 200,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1572 31.595.864/0001 27 W. A. GOMES CONSTRUTORA EIRELI	4524	R\$ 64,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1572 31.595.864/0001 27 W. A. GOMES CONSTRUTORA EIRELI	4524	R\$ 64,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1573 028.983.322 16 Wanderson Sousa da Silva	4526	R\$ 821,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1573 028.983.322 16 Wanderson Sousa da Silva	4526	R\$ 821,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1574 011.839.002 36 ROZANA KLAITA GOMES DE SOUZA	4528	R\$ 1.513,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1574 011.839.002 36 ROZANA KLAITA GOMES DE SOUZA	4528	R\$ 1.513,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1575 32.527.615/0002 48 FARMACIA PREÃO BAIXO	4530	R\$ 1.228,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1575 32.527.615/0002 48 FARMACIA PREÃO BAIXO	4530	R\$ 1.228,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1576 057.923.332 46 LIRIEL MORAIS DOS SANTOS	4532	R\$ 1.081,39	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1576 057.923.332 46 LIRIEL MORAIS DOS SANTOS	4532	R\$ 1.081,39	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1577 573.678.172 72 Fabio Borges	4534	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		Rosa			
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1577 573.678.172 72 Fabio Borges Rosa	4534	R\$ 150,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1578 004.376.282 48 JOSILENE SANTANA LIMA	4536	R\$ 1.625,00	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1578 004.376.282 48 JOSILENE SANTANA LIMA	4536	R\$ 1.625,00	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1579 914.254.332 00 LEONARDO PRATES DA COSTA	4538	R\$ 3.479,13	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1579 914.254.332 00 LEONARDO PRATES DA COSTA	4538	R\$ 3.479,13	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1580 012.861.942 29 GABRIELA DA SILVA MENEGON	4540	R\$ 189,55	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1580 012.861.942 29 GABRIELA DA SILVA MENEGON	4540	R\$ 189,55	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1580 012.861.942 29 GABRIELA DA SILVA MENEGON	4542	R\$ 2.178,45	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1580 012.861.942 29 GABRIELA DA SILVA MENEGON	4542	R\$ 2.178,45	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1581 026.366.603 48 Luis Eduardo Diniz Costa	4544	R\$ 2.593,09	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1581 026.366.603 48 Luis Eduardo Diniz Costa	4544	R\$ 2.593,09	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1581 026.366.603 48 Luis Eduardo Diniz Costa	4546	R\$ 1.064,42	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1581 026.366.603 48 Luis Eduardo Diniz Costa	4546	R\$ 1.064,42	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1582 586.119.242 15 JOSE COSTA PALMEIRA	4548	R\$ 489,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1582 586.119.242 15 JOSE COSTA PALMEIRA	4548	R\$ 489,02	D
16/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1583 950.542.862 68 Luciano Rodrigues Fonseca	4550	R\$ 2.609,48	C
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1583 950.542.862 68 Luciano Rodrigues Fonseca	4550	R\$ 2.609,48	D
16/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	4552	R\$ 4,50	C
16/12/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS COB BX 063	4552	R\$ 4,50	D
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4554	R\$ 14,60	C
16/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4554	R\$ 14,60	D
16/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4556	R\$ 315,00	C
16/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4556	R\$ 315,00	D
16/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: BRINHOKRE XIKRIN	4558	R\$ 133,50	C
16/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: BRINHOKRE XIKRIN	4558	R\$ 8,50	D
16/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	4558	R\$ 20,00	D
16/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	4558	R\$ 100,00	D
16/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Eliane Ferreira Lima	4558	R\$ 5,00	D
16/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11829 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4563	R\$ 252,00	C
16/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11829 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4563	R\$ 252,00	D
16/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1261410 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	4565	R\$ 4.069,90	C
16/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1261410 81.106.957/0001	4565	R\$ 4.069,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.			
17/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4567	R\$ 39,28	C
17/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4567	R\$ 39,28	D
17/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4569	R\$ 62,98	C
17/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4569	R\$ 62,98	D
17/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4571	R\$ 1.599,00	C
17/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4571	R\$ 300,00	D
17/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4571	R\$ 299,00	D
17/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4571	R\$ 500,00	D
17/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4571	R\$ 500,00	D
17/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4576	R\$ 1.367,60	C
17/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4576	R\$ 1.367,60	D
17/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCAS ALVES RAMALHO	4578	R\$ 100,00	C
17/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCAS ALVES RAMALHO	4578	R\$ 100,00	D
17/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1221 43.648.430/0001 27 Jessica Acessorios	4580	R\$ 3.059,00	C
17/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1221 43.648.430/0001 27 Jessica Acessorios	4580	R\$ 3.059,00	D
17/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 830541 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	4582	R\$ 5.635,40	C
17/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 830541 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	4582	R\$ 5.635,40	D
18/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1585 092.131.547 39 FABIANA	4584	R\$ 1.570,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		RANGEL DE OLIVEIRA SERPA			
18/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1585 092.131.547 39 FABIANA RANGEL DE OLIVEIRA SERPA	4584	R\$ 1.570,00	D
18/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1586 968.649.312 34 Roseli da Silva	4586	R\$ 500,00	C
18/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1586 968.649.312 34 Roseli da Silva	4586	R\$ 500,00	D
18/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1549 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4588	R\$ 1.197,12	C
18/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1549 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4588	R\$ 1.197,12	D
18/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2965 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4590	R\$ 271,71	C
18/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2965 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4590	R\$ 271,71	D
20/12/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	4592	R\$ 404,59	C
20/12/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	4592	R\$ 404,59	D
20/12/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	4594	R\$ 356,46	C
20/12/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	4594	R\$ 356,46	D
20/12/2021	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento 13º Salario	4596	R\$ 1.982,95	C
20/12/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento 13º Salario	4596	R\$ 1.982,95	D
20/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CC	4598	R\$ 34,00	C
20/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CC	4598	R\$ 34,00	D
20/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	4600	R\$ 413,19	C
20/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	4600	R\$ 413,19	D
20/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4602	R\$ 779,41	C
20/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CD	4602	R\$ 779,41	D
20/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	4604	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES ENVIO PIX	4604	R\$ 2.000,00	D
20/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	4606	R\$ 510,69	C
20/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		Pagamento de Boletos/Duplicatas CARTAO CX	4606	R\$ 510,69	D
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO BRADESCO C SIMPLES NACIONAL	4608	R\$ 3.564,88	C
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO BRADESCO C SIMPLES NACIONAL	4608	R\$ 150,60	C
20/12/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO BRADESCO C SIMPLES NACIONAL	4608	R\$ 3.715,48	D
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO BRADESCO C RECEITA FEDERAL SP	4611	R\$ 356,46	C
20/12/2021	311010010	IRRF-IMPOSTO RETIDO FOLHA		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO BRADESCO C RECEITA FEDERAL SP	4611	R\$ 356,46	D
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	4613	R\$ 1.409,23	C
20/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	4613	R\$ 1.409,23	D
20/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: RANDES FERREIRA LACERDA	4615	R\$ 1.511,91	C
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: RANDES FERREIRA LACERDA	4615	R\$ 215,00	D
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Andressa Pavlak	4615	R\$ 500,00	D
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Simonica de Souza Christma	4615	R\$ 30,00	D
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Antonia Alexandra Da Silva	4615	R\$ 266,91	D
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIANA RANGEL DE OLIVEIRA	4615	R\$ 500,00	D
20/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	4621	R\$ 2.000,00	C
20/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	4621	R\$ 2.000,00	D
21/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4623	R\$ 66,74	C
21/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4623	R\$ 66,74	D
21/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP	4625	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		BANC			
21/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4625	R\$ 500,00	D
21/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4625	R\$ 500,00	D
21/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4628	R\$ 1.080,00	C
21/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4628	R\$ 1.080,00	D
21/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	4630	R\$ 950,00	C
21/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	4630	R\$ 950,00	D
21/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4632	R\$ 91,74	C
21/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4632	R\$ 1.670,26	C
21/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4632	R\$ 1.762,00	D
21/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JONATAS DA CRUZ AGUIAR	4635	R\$ 115,00	C
21/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JONATAS DA CRUZ AGUIAR	4635	R\$ 115,00	D
21/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1561 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4637	R\$ 713,50	C
21/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1561 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4637	R\$ 713,50	D
21/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11857 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4639	R\$ 145,00	C
21/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11857 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	4639	R\$ 145,00	D
21/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 23029 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4641	R\$ 1.367,60	C
21/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA PARA	4641	R\$ 1.367,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA NF Nº 23029 12.921.015/0003 33 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA			
21/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2988 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	4643	R\$ 903,50	C
21/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2988 12.921.015/0004 14 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	4643	R\$ 903,50	D
22/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1587 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	4645	R\$ 12.746,28	C
22/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1587 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	4645	R\$ 12.746,28	D
22/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1588 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	4647	R\$ 3.002,09	C
22/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1588 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	4647	R\$ 3.002,09	D
22/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CC	4649	R\$ 70,09	C
22/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CC	4649	R\$ 70,09	D
22/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4651	R\$ 1.231,00	C
22/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	4651	R\$ 1.231,00	D
22/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Antônio José Rodrigues da	4653	R\$ 10,00	C
22/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Antônio José Rodrigues da	4653	R\$ 5,00	D
22/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	4653	R\$ 5,00	D
23/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1589 972.249.012 53 SANDRA FERREIRA BEZERRA	4656	R\$ 385,00	C
23/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1589 972.249.012 53 SANDRA FERREIRA BEZERRA	4656	R\$ 385,00	D
23/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	4658	R\$ 37,56	C
23/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MS CD	4658	R\$ 37,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4660	R\$ 3,93	C
23/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4660	R\$ 3,93	D
23/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CRED PIX	4662	R\$ 270,00	C
23/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CRED PIX	4662	R\$ 270,00	D
23/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST EMP	4664	R\$ 1.439,01	C
23/12/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST EMP	4664	R\$ 1.439,01	D
23/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4666	R\$ 2.500,00	C
23/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4666	R\$ 500,00	D
23/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4666	R\$ 500,00	D
23/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4666	R\$ 500,00	D
23/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4666	R\$ 500,00	D
23/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4666	R\$ 500,00	D
23/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Diva Batista da Silva e Cia LTDA	4672	R\$ 250,00	C
23/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Diva Batista da Silva e Cia LTDA	4672	R\$ 250,00	D
24/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4674	R\$ 2,60	C
24/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4674	R\$ 2,60	D
24/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4676	R\$ 88,57	C
24/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4676	R\$ 88,57	D
24/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4678	R\$ 37,32	C
24/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4678	R\$ 37,32	D
24/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG VS CC	4680	R\$ 389,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG VS CC	4680	R\$ 389,40	D
24/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	4682	R\$ 12,53	C
24/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL MC CC	4682	R\$ 12,53	D
24/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	4684	R\$ 15,50	C
24/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO HENRYCK MARTINS SILV	4684	R\$ 230,00	C
24/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4684	R\$ 7.005,00	C
24/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: DLOCAL	4684	R\$ 7.250,50	D
27/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4688	R\$ 4,60	C
27/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CIEL ED CD	4688	R\$ 4,60	D
27/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4690	R\$ 507,32	C
27/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4690	R\$ 507,32	D
27/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4692	R\$ 299,54	C
27/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4692	R\$ 299,54	D
27/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	4694	R\$ 1.580,65	C
27/12/2021	211010002	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS BANCARIOS PREST CDC	4694	R\$ 1.580,65	D
27/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Poliana Pereira da Silva C	4696	R\$ 2.175,00	C
27/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Poliana Pereira da Silva C	4696	R\$ 325,00	D
27/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: BEP KUDJE XIKRIN	4696	R\$ 1.800,00	D
27/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Henrique de Oliveira	4696	R\$ 50,00	D
28/12/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 230 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	4700	R\$ 6.067,81	C
28/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 230 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA	4700	R\$ 6.067,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
28/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4702	R\$ 24,55	C
28/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4702	R\$ 24,55	D
28/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4704	R\$ 1.657,54	C
28/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	4704	R\$ 1.657,54	D
28/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MANOEL PEREIRA DE SOUSA	4706	R\$ 120,00	C
28/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: MANOEL PEREIRA DE SOUSA	4706	R\$ 120,00	D
28/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1587 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4708	R\$ 29,12	C
28/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1587 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	4708	R\$ 29,12	D
28/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3046 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4710	R\$ 1.628,42	C
28/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3046 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4710	R\$ 1.628,42	D
29/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1590 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãde	4712	R\$ 6.373,14	C
29/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1590 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãde	4712	R\$ 6.373,14	D
29/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4714	R\$ 159,27	C
29/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CD	4714	R\$ 159,27	D
29/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4716	R\$ 122,76	C
29/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4716	R\$ 122,76	D
29/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS	4718	R\$ 383,00	C
29/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTOS	4718	R\$ 383,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Charles Andre Santos Costa	4720	R\$ 324,80	C
29/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: Charles Andre Santos Costa	4720	R\$ 174,80	D
29/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: KATHIA DE ALENCAR PEREIRA	4720	R\$ 150,00	D
29/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1613 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	4723	R\$ 2.350,00	C
29/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1613 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	4723	R\$ 2.350,00	D
30/12/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 231 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	4725	R\$ 100,00	C
30/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 231 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	4725	R\$ 100,00	D
30/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG MC CC	4727	R\$ 379,66	C
30/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG MC CC	4727	R\$ 379,66	D
30/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4729	R\$ 4,91	C
30/12/2021	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recebimento de duplicatas CXPG EL CD	4729	R\$ 4,91	D
30/12/2021	241010002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4731	R\$ 5.042,50	C
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4731	R\$ 1.000,00	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4731	R\$ 1.902,50	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4731	R\$ 140,00	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4731	R\$ 500,00	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4731	R\$ 500,00	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4731	R\$ 500,00	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	4731	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA COMP. DE P FUJIOKA P 550263	4739	R\$ 6.716,34	C
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO FUJIOKA	4739	R\$ 2.704,74	C
30/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO ELETRON COBRANCA COMP. DE P FUJIOKA P 550263	4739	R\$ 9.421,08	D
30/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	4742	R\$ 7.122,14	C
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	4742	R\$ 20,00	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	4742	R\$ 729,00	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS INVEST	4742	R\$ 6.373,14	D
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G DA SILVA COMERCIO E SERV	4746	R\$ 150,00	C
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSIBEL VIEIRA DA COSTA SI	4746	R\$ 35,00	C
30/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: G DA SILVA COMERCIO E SERV	4746	R\$ 185,00	D
30/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: REGINALDO DE SOUSA MOTA	4749	R\$ 7,00	C
30/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: REGINALDO DE SOUSA MOTA	4749	R\$ 7,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1608 862.128.182 15 BRUNA CRISTINA GOMES DA SILVA	4751	R\$ 1.042,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 1608 862.128.182 15 BRUNA CRISTINA GOMES DA SILVA	4751	R\$ 1.042,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 999999999	4753	R\$ 122.000,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadoria a Vista Conforme NF Nº 999999999	4753	R\$ 122.000,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1591 077.553.782 92 GERALDO	4755	R\$ 159,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		LOPES DA SILVA			
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1591 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	4755	R\$ 159,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1592 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	4757	R\$ 912,02	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1592 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	4757	R\$ 912,02	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1593 729.905.462 00 LAZARO RIBEIRO DOS REIS	4759	R\$ 3.000,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1593 729.905.462 00 LAZARO RIBEIRO DOS REIS	4759	R\$ 3.000,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1594 307.581.492 04 Eugenia Ribeiro de Marins	4761	R\$ 1.726,60	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1594 307.581.492 04 Eugenia Ribeiro de Marins	4761	R\$ 1.726,60	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1595 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	4763	R\$ 383,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1595 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	4763	R\$ 383,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1596 425.069.482 87 Bekati Xikrin	4765	R\$ 1.800,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1596 425.069.482 87 Bekati Xikrin	4765	R\$ 1.800,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1597 784.339.912 72 HELOISA PINHEIRO DA SILVA	4767	R\$ 68,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1597 784.339.912 72 HELOISA PINHEIRO DA SILVA	4767	R\$ 68,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1598 784.339.912 72 HELOISA PINHEIRO DA SILVA	4769	R\$ 1.460,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF	4769	R\$ 1.460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 1598 784.339.912 72 HELOISA PINHEIRO DA SILVA			
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1599 729.548.682 87 VERA LUCIA FEREIRA DOS SANTOS	4771	R\$ 1.726,60	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1599 729.548.682 87 VERA LUCIA FEREIRA DOS SANTOS	4771	R\$ 1.726,60	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1600 008.508.422 04 ANA CRISTINA ALCANTRA SILVA	4773	R\$ 3.467,78	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1600 008.508.422 04 ANA CRISTINA ALCANTRA SILVA	4773	R\$ 3.467,78	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1601 537.232.872 04 DOMINGOS SIRQUEIRA DA SILVA	4775	R\$ 1.081,39	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1601 537.232.872 04 DOMINGOS SIRQUEIRA DA SILVA	4775	R\$ 1.081,39	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1602 380.613.922 91 Georgina Zioto Vieira Fernandes	4777	R\$ 1.081,39	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1602 380.613.922 91 Georgina Zioto Vieira Fernandes	4777	R\$ 1.081,39	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1603 007.182.692 09 BENEDITO VIEIRA DA SILVA	4779	R\$ 75,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1603 007.182.692 09 BENEDITO VIEIRA DA SILVA	4779	R\$ 75,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1604 606.631.823 36 ANDREIA BRITO SOUSA	4781	R\$ 1.890,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1604 606.631.823 36 ANDREIA BRITO SOUSA	4781	R\$ 1.890,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1605 961.142.662 34 LUIZ LIMA DE AGUIAR FILHO	4783	R\$ 1.625,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1605 961.142.662 34 LUIZ LIMA DE AGUIAR FILHO	4783	R\$ 1.625,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1606 097.822.242 35 IZAQUE DE SOUSA MEDEIROS	4785	R\$ 1.470,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1606 097.822.242 35 IZAQUE DE SOUSA MEDEIROS	4785	R\$ 1.470,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1607 862.128.182 15 BRUNA CRISTINA GOMES DA SILVA	4787	R\$ 1.226,42	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1607 862.128.182 15 BRUNA CRISTINA GOMES DA SILVA	4787	R\$ 1.226,42	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1609 008.508.422 04 ANA CRISTINA ALCANTRA SILVA	4789	R\$ 1.228,20	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1609 008.508.422 04 ANA CRISTINA ALCANTRA SILVA	4789	R\$ 1.228,20	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1610 017.419.142 13 ECLAITOM RODRIGUES DA SILVA	4791	R\$ 1.513,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1610 017.419.142 13 ECLAITOM RODRIGUES DA SILVA	4791	R\$ 1.513,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1611 092.131.547 39 FABIANA RANGEL DE OLIVEIRA SERPA	4793	R\$ 500,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1611 092.131.547 39 FABIANA RANGEL DE OLIVEIRA SERPA	4793	R\$ 500,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1612 012.376.062 33 ADÃO TEREIRA LEMOS	4795	R\$ 1.226,42	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1612 012.376.062 33 ADÃO TEREIRA LEMOS	4795	R\$ 1.226,42	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1613 020.274.563 50 CLAUDINIS ALVES LIMA	4797	R\$ 1.226,42	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1613 020.274.563 50 CLAUDINIS ALVES LIMA	4797	R\$ 1.226,42	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1614 017.756.242 00 Gabriela Alves	4799	R\$ 1.740,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		do Nascimento			
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1614 017.756.242 00 Gabriela Alves do Nascimento	4799	R\$ 1.740,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1615 694.219.862 53 GENEZIO JOSE DE SOUZA	4801	R\$ 579,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1615 694.219.862 53 GENEZIO JOSE DE SOUZA	4801	R\$ 579,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1616 731.024.582 20 Irma Basso	4803	R\$ 2.046,98	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1616 731.024.582 20 Irma Basso	4803	R\$ 2.046,98	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1617 208.474.161 00 OQUIAS FERREIRA DA SILVA	4805	R\$ 1.400,00	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1617 208.474.161 00 OQUIAS FERREIRA DA SILVA	4805	R\$ 1.400,00	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1618 702.670.912 73 BRUNO FAUSTINO DA SILVA	4807	R\$ 1.993,60	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1618 702.670.912 73 BRUNO FAUSTINO DA SILVA	4807	R\$ 1.993,60	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1619 026.228.292 56 Ismael Batista de Lima Moraes	4809	R\$ 1.297,40	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1619 026.228.292 56 Ismael Batista de Lima Moraes	4809	R\$ 1.297,40	D
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1619 026.228.292 56 Ismael Batista de Lima Moraes	4811	R\$ 62,60	C
31/12/2021	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1619 026.228.292 56 Ismael Batista de Lima Moraes	4811	R\$ 62,60	D
31/12/2021	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	4813	R\$ 4.867,13	C
31/12/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	4813	R\$ 4.867,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	4815	R\$ 408,83	C
31/12/2021	312010006	INSS		Provisão INSS	4815	R\$ 408,83	D
31/12/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	4817	R\$ 422,08	C
31/12/2021	311010007	FGTS		Provisão FGTS	4817	R\$ 422,08	D
31/12/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	4819	R\$ 12.581,55	C
31/12/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	4819	R\$ 12.581,55	D
31/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JEFERSON DA SILVA MAGALHAE	4821	R\$ 675,00	C
31/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES TRANSFERENCIA PIX DEST: JEFERSON DA SILVA MAGALHAE	4821	R\$ 675,00	D
31/12/2021	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	4823	R\$ 183.009,52	C
31/12/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	4823	R\$ 183.009,52	D
31/12/2021	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	4825	R\$ 125.000,00	C
31/12/2021	132010003	CONSTRUÇÕES		NADA A COMPLEMENTAR	4825	R\$ 125.000,00	D
31/12/2021	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		PROVISÃO PARA IOF	4827	R\$ 52,64	C
31/12/2021	312030011	IOF OPERAÇÕES DE CREDITOS		PROVISÃO PARA IOF	4827	R\$ 52,64	D
31/12/2021	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	4829	R\$ 2.531,64	C
31/12/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	4829	R\$ 2.531,64	D
31/12/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	4831	R\$ 598,13	C
31/12/2021	215020002	FGTS A RECOLHER		NADA A COMPLEMENTAR	4831	R\$ 598,13	D
31/12/2021	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		NADA A COMPLEMENTAR	4833	R\$ 1.415,83	C
31/12/2021	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	4833	R\$ 1.415,83	D
31/12/2021	243010001	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 53.938,50	C
31/12/2021	312030008	ICMS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 1.081,73	C
31/12/2021	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 549,00	C
31/12/2021	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 55.913,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	311010004	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 4.230,69	C
31/12/2021	311010007	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 5.286,22	C
31/12/2021	311010010	IRRF-IMPOSTO RETIDO FOLHA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 356,46	C
31/12/2021	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 377.635,36	C
31/12/2021	311060003	TELEFONE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 321,84	C
31/12/2021	311060006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 17.585,00	C
31/12/2021	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 3.106,05	C
31/12/2021	312010006	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 4.783,65	C
31/12/2021	312030007	SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 36.129,30	C
31/12/2021	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 7.958,74	C
31/12/2021	312040005	SEGUROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 1.762,56	C
31/12/2021	312050001	JUROS BANCÁRIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 409,67	C
31/12/2021	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 2.118,60	C
31/12/2021	311060009	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 121,25	C
31/12/2021	312030011	IOF OPERAÇÕES DE CREDITOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 52,64	C
31/12/2021	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 526.847,65	D
31/12/2021	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4835	R\$ 46.493,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 4.900,00	C
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 400,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEP DINH CORRESP BANC	1	R\$ 500,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C KEMYL KAUANNY CONCEICAO PERE	12	R\$ 1.100,00	C
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MARTINS	12	R\$ 1.671,09	C
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 010 030	12	R\$ 4.080,97	C
03/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		DEBITO PAGAMENTO FORNECEDORES	12	R\$ 2.771,09	D
03/01/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		PARCELA 010/30 CAPITAL DE GIRO BRADESCO	12	R\$ 4.080,97	D
03/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO CR VD CART	17	R\$ 1.453,20	C
03/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO CR VD CART	17	R\$ 226,39	D
03/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO CR VD CART	17	R\$ 295,61	D
03/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO CR VD CART	17	R\$ 98,13	D
03/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO CR VD CART	17	R\$ 216,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO CR VD CART	17	R\$ 336,83	D
03/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	17	R\$ 280,00	D
03/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ R DA SILVA SOUSA EIRELI ME	24	R\$ 1.936,78	C
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ R DA SILVA SOUSA EIRELI ME	24	R\$ 1.888,81	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	24	R\$ 0,97	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PABLO HENRIQUE DALCANALE	24	R\$ 32,00	D
03/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Emivaldo dos Santos Silva	24	R\$ 15,00	D
04/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	29	R\$ 3.896,20	C
04/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	29	R\$ 0,99	D
04/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	29	R\$ 11,71	D
04/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PRELAZIA DO ALTO XINGU T	29	R\$ 3.858,50	D
04/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECBIMENTOS CLIENTES	29	R\$ 25,00	D
05/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP DINH CORRESP BANC	34	R\$ 2.500,00	C
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	34	R\$ 500,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	34	R\$ 500,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	34	R\$ 500,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	34	R\$ 500,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	34	R\$ 500,00	D
05/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1620 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	40	R\$ 1.269,53	C
05/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1620 077.553.782 92 GERALDO LOPES DA SILVA	40	R\$ 1.269,53	D
05/01/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº	42	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NO MERCADO INTERNO		232 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU			
05/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 232 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	42	R\$ 35,00	D
05/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	44	R\$ 4.867,13	C
05/01/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	44	R\$ 4.867,13	D
05/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	46	R\$ 3.144,02	C
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	46	R\$ 39,02	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	46	R\$ 2.800,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANGELICA DA SILVA RIBEIRO	46	R\$ 20,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO HENRIQUE ALCANTARA	46	R\$ 215,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Yuri Henrique Marques Bati	46	R\$ 60,00	D
05/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECBIMENTOS CLIENTES	46	R\$ 10,00	D
05/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas	53	R\$ 5.420,00	C
05/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		Recebimento de duplicatas	53	R\$ 5.420,00	D
05/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RETIRADAS/SAQUES	55	R\$ 2.300,00	C
05/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		RETIRADAS/SAQUES	55	R\$ 2.300,00	D
06/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP DINH CORRESP BANC	57	R\$ 2.000,00	C
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	57	R\$ 500,00	D
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	57	R\$ 500,00	D
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	57	R\$ 500,00	D
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	57	R\$ 500,00	D
06/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	62	R\$ 1.754,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	62	R\$ 1.263,00	D
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Salane do nascimento cunha	62	R\$ 20,00	D
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO PRATES DA COSTA	62	R\$ 471,14	D
06/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	66	R\$ 809,16	C
06/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	66	R\$ 809,16	D
07/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17570 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	68	R\$ 614,16	C
07/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17570 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	68	R\$ 614,16	D
07/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 60036 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	70	R\$ 195,00	C
07/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 60036 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	70	R\$ 195,00	D
07/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	72	R\$ 422,08	C
07/01/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	72	R\$ 422,08	D
07/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: WELLINGTON ARAUJO DOS SANT	74	R\$ 754,00	C
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: WELLINGTON ARAUJO DOS SANT	74	R\$ 569,00	D
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIONE OLIVEIRA GONCALVES	74	R\$ 185,00	D
07/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jose Jairo Goncalves	77	R\$ 2.087,66	C
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Jose Jairo Goncalves	77	R\$ 487,00	D
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Henrique de Oliveira	77	R\$ 150,00	D
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Henrique de Oliveira	77	R\$ 25,00	D
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Borges Santiago	77	R\$ 425,66	D
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECBIMENTOS CLIENTES	77	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas	83	R\$ 6.332,09	C
07/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		Recebimento de duplicatas	83	R\$ 6.332,09	D
07/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas	85	R\$ 7.665,09	C
07/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		Recebimento de duplicatas	85	R\$ 7.665,09	D
07/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RETIRADAS/SAQUES	87	R\$ 3.250,00	C
07/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		RETIRADAS/SAQUES	87	R\$ 3.250,00	D
07/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	89	R\$ 500,00	C
07/01/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS TRANSFERENCIA PIX DEST: IRAN DE SANTANA ALENCAR	89	R\$ 500,00	D
08/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RETIRADAS/SAQUES	91	R\$ 4.325,00	C
08/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		RETIRADAS/SAQUES	91	R\$ 4.325,00	D
10/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11932 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	93	R\$ 271,30	C
10/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11932 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	93	R\$ 271,30	D
10/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA R MENEZES FH	95	R\$ 674,00	C
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA R MENEZES FH	95	R\$ 10,00	D
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Gabriela da Silva Neto	95	R\$ 83,00	D
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ericle Fernandes dos Santo	95	R\$ 296,00	D
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Danielly Alencar de Meneze	95	R\$ 40,00	D
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Z A TEIXEIRA EIRELI	95	R\$ 240,00	D
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	95	R\$ 5,00	D
10/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas	102	R\$ 6.995,08	C
10/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		Recebimento de duplicatas	102	R\$ 6.995,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	104	R\$ 250,00	C
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	104	R\$ 271,30	C
10/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTO DE 6 CERTIFICADOS	104	R\$ 628,52	C
10/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	104	R\$ 1.149,82	D
10/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RETIRADAS/SAQUES	108	R\$ 5.250,30	C
10/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		RETIRADAS/SAQUES	108	R\$ 5.250,30	D
11/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP DINH CORRESP BANC	110	R\$ 300,00	C
11/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	110	R\$ 300,00	D
12/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	112	R\$ 2.550,00	C
12/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	112	R\$ 550,00	D
12/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	112	R\$ 2.000,00	D
12/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1622 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	115	R\$ 1.220,00	C
12/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1622 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	115	R\$ 1.220,00	D
12/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1623 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	117	R\$ 1.220,00	C
12/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1623 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	117	R\$ 1.220,00	D
12/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1624 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	119	R\$ 5.380,00	C
12/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1624 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	119	R\$ 5.380,00	D
13/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN P 1 2	121	R\$ 1.013,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN P 1 2	121	R\$ 1.013,33	D
13/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	123	R\$ 1.000,00	C
13/01/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Iran de Santana Alencar	123	R\$ 1.000,00	D
14/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP DINH CORRESP BANC	125	R\$ 2.500,00	C
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	125	R\$ 500,00	D
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	125	R\$ 500,00	D
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	125	R\$ 500,00	D
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	125	R\$ 500,00	D
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	125	R\$ 500,00	D
14/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1842747 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	131	R\$ 12.349,93	C
14/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1842747 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	131	R\$ 12.349,93	D
14/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 658511 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	133	R\$ 2.055,89	C
14/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 658511 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	133	R\$ 2.055,89	D
14/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1625 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	135	R\$ 115,00	C
14/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1625 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	135	R\$ 115,00	D
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	137	R\$ 84,10	C
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	137	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	137	R\$ 95,10	D
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA VC 08.01 VALOR 2716,84	140	R\$ 2.759,20	C
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI VENC. 15 01 2022	140	R\$ 6.480,43	C
14/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 2622,90	140	R\$ 2.622,90	C
14/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA VC 08.01 VALOR 2716,84	140	R\$ 11.862,53	D
14/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RETIRADAS/SAQUES	144	R\$ 2.325,30	C
14/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		RETIRADAS/SAQUES	144	R\$ 2.325,30	D
17/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP DINH CORRESP BANC	146	R\$ 650,00	C
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	146	R\$ 200,00	D
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	146	R\$ 300,00	D
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	146	R\$ 150,00	D
17/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCAS ALVES RAMALHO	150	R\$ 421,00	C
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCAS ALVES RAMALHO	150	R\$ 100,00	D
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: NAIRA MEIDALY DA SILVA SAN	150	R\$ 4,00	D
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA AMERICO DOURADO DO	150	R\$ 50,00	D
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Henrique de Oliveira	150	R\$ 52,00	D
17/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: IVANEIDE MOREIRA DA SILVA	150	R\$ 215,00	D
18/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ G S TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	156	R\$ 9.507,00	C
18/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ G S TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	156	R\$ 215,00	D
18/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL CARNEIRO DA SILVA	156	R\$ 12,00	D
18/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	156	R\$ 1.460,00	D
18/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TED TRANSF ELET DISPON REMET.	156	R\$ 5.380,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC		BEMISA HOLDING S.A.			
18/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	156	R\$ 1.220,00	D
18/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	156	R\$ 1.220,00	D
18/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO	163	R\$ 2.023,56	C
18/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO	163	R\$ 2.023,56	D
19/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 1272237 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	165	R\$ 2.023,56	C
19/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1272237 81.106.957/0001 19 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	165	R\$ 2.023,56	D
19/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Raylane Lima da Costa	167	R\$ 320,20	C
19/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Raylane Lima da Costa	167	R\$ 288,20	D
19/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jason Macedo Rodrigues	167	R\$ 5,00	D
19/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	167	R\$ 27,00	D
19/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN TV	171	R\$ 2.829,51	C
19/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 2GAZIN TV	171	R\$ 2.899,40	C
19/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN TV	171	R\$ 5.728,91	D
20/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DEP DINH CORRESP BANC	174	R\$ 2.500,00	C
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	174	R\$ 500,00	D
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	174	R\$ 500,00	D
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	174	R\$ 500,00	D
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	174	R\$ 500,00	D
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	174	R\$ 500,00	D
20/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	180	R\$ 12.581,55	C
20/01/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	180	R\$ 12.581,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
20/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	182	R\$ 408,83	C
20/01/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	182	R\$ 408,83	D
20/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON CARLOS FERREIRA	184	R\$ 123,00	C
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON CARLOS FERREIRA	184	R\$ 100,00	D
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANK BRUNO DE LIMA	184	R\$ 23,00	D
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN	187	R\$ 1.408,85	C
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CADASTRO FORTE	187	R\$ 311,39	C
20/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pulma Cell Celulares LTDA	187	R\$ 2.330,60	C
20/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO GAZIN	187	R\$ 4.050,84	D
20/01/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RETIRADAS/SAQUES	191	R\$ 100,01	C
20/01/2022	111010001	CAIXA GERAL		RETIRADAS/SAQUES	191	R\$ 100,01	D
21/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1260933 77.941.490/0001 55 GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRO LTDA	193	R\$ 2.899,40	C
21/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1260933 77.941.490/0001 55 GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETRO LTDA	193	R\$ 2.899,40	D
21/01/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 233 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	195	R\$ 870,00	C
21/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 233 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	195	R\$ 870,00	D
21/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	197	R\$ 231,90	C
21/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	197	R\$ 69,90	D
21/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE SOUZA ALVES	197	R\$ 5,00	D
21/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA PIX REMT: IAN	197	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC		MASSARO DA SILVA			
21/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Revenilson Junior Silva Do	197	R\$ 7,00	D
22/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 846177 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	202	R\$ 2.829,51	C
22/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 846177 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	202	R\$ 2.829,51	D
24/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAMYRES KETLY SANTOS KOZA	204	R\$ 1.565,00	C
24/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAMYRES KETLY SANTOS KOZA	204	R\$ 10,00	D
24/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Priscilla Silva Mendonça	204	R\$ 65,00	D
24/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANA DE JESUS DOS SANTO	204	R\$ 12,00	D
24/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Z A TEIXEIRA EIRELI	204	R\$ 240,00	D
24/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE SOUZA ALVES	204	R\$ 3,00	D
24/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	204	R\$ 1.235,00	D
25/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Fernanda Bastos Inacio	211	R\$ 445,13	C
25/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Fernanda Bastos Inacio	211	R\$ 15,00	D
25/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLENE TEREZINHA BONES FR	211	R\$ 430,13	D
26/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1678 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	214	R\$ 287,10	C
26/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1678 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	214	R\$ 287,10	D
26/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3278 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	216	R\$ 905,04	C
26/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3278 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	216	R\$ 905,04	D
26/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	218	R\$ 3.929,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	218	R\$ 870,00	D
26/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECBIMENTOS CLIENTES	218	R\$ 3.059,00	D
26/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	221	R\$ 1.192,14	C
26/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	221	R\$ 1.192,14	D
27/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17773 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	223	R\$ 717,63	C
27/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17773 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	223	R\$ 717,63	D
27/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 60961 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	225	R\$ 5.581,03	C
27/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 60961 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	225	R\$ 5.581,03	D
27/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: NATALIA BARBOSA SOUSA	227	R\$ 871,00	C
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: NATALIA BARBOSA SOUSA	227	R\$ 5,00	D
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: VALMIRENE GOMES BARBOSA	227	R\$ 30,00	D
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIS PALMEIRA DA SILVA	227	R\$ 10,00	D
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: Jackeliny da Silva Santos	227	R\$ 5,00	D
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: THAMYRES KETLY SANTOS KOZA	227	R\$ 2,00	D
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: KAIQUE PALMEIRA ARAGAO	227	R\$ 139,00	D
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	227	R\$ 680,00	D
27/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	235	R\$ 6.298,66	C
27/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	235	R\$ 6.298,66	D
28/01/2022	213010001	FORNECEDORES		CREDITO NF Nº 1719 27.168.423/0001 71 S.	237	R\$ 1.890,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI			
28/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1719 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	237	R\$ 1.890,00	D
28/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17784 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	239	R\$ 423,30	C
28/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17784 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	239	R\$ 423,30	D
28/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61023 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	241	R\$ 1.042,42	C
28/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61023 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	241	R\$ 1.042,42	D
28/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1626 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	243	R\$ 78,00	C
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1626 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	243	R\$ 78,00	D
28/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1627 694.219.862 53 GENEZIO JOSE DE SOUZA	245	R\$ 127,89	C
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1627 694.219.862 53 GENEZIO JOSE DE SOUZA	245	R\$ 127,89	D
28/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1628 913.692.152 15 Renildo de Jesus Soares	247	R\$ 694,15	C
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1628 913.692.152 15 Renildo de Jesus Soares	247	R\$ 694,15	D
28/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1629 775.753.262 00 REGINALDO ALVES DA SILVA	249	R\$ 1.981,00	C
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1629 775.753.262 00 REGINALDO ALVES DA SILVA	249	R\$ 1.981,00	D
28/01/2022	411010003	VENDAS DE		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF	251	R\$ 2.026,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		NF Nº 1630 753.545.606 59 NIRLEY RISSARDI DA COSTA			
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1630 753.545.606 59 NIRLEY RISSARDI DA COSTA	251	R\$ 2.026,51	D
28/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1631 706.819.861 90 MATHEUS INÁCIO TEIXEIRA	253	R\$ 5.443,72	C
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1631 706.819.861 90 MATHEUS INÁCIO TEIXEIRA	253	R\$ 5.443,72	D
28/01/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1632 550.589.492 53 DANILO SILVA NEPONUCENO	255	R\$ 46,00	C
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1632 550.589.492 53 DANILO SILVA NEPONUCENO	255	R\$ 46,00	D
28/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariana Vitoria Benites Ra	257	R\$ 689,00	C
28/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariana Vitoria Benites Ra	257	R\$ 5,00	D
28/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: EDUARDO PEREIRA DA COSTA	257	R\$ 139,00	D
28/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: RONALDO LINHARES DOS SANTO	257	R\$ 45,00	D
28/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	257	R\$ 500,00	D
28/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	262	R\$ 1.272,98	C
28/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	262	R\$ 1.272,98	D
31/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 29540 07.369.196/0001 35 CHL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	264	R\$ 216,00	C
31/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 29540 07.369.196/0001 35 CHL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	264	R\$ 216,00	D
31/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 6722 32.029.494/0002 04 PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA.	266	R\$ 994,60	C
31/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 6722 32.029.494/0002 04 PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA.	266	R\$ 994,60	D
31/01/2022	213010001	FORNECEDORES		CREDITO NF Nº 169 35.311.217/0001 05	268	R\$ 439,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		MARCELINO DE ALMEIDA 30528611828			
31/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 169 35.311.217/0001 05 MARCELINO DE ALMEIDA 30528611828	268	R\$ 439,84	D
31/01/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 901 43.336.026/0001 18 ATLAS ELETRONICOS EIRELI	270	R\$ 439,00	C
31/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 901 43.336.026/0001 18 ATLAS ELETRONICOS EIRELI	270	R\$ 439,00	D
31/01/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	272	R\$ 1.150,96	C
31/01/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	272	R\$ 1.150,96	D
31/01/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	274	R\$ 606,00	C
31/01/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	274	R\$ 606,00	D
31/01/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	276	R\$ 6.070,91	C
31/01/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	276	R\$ 6.070,91	D
31/01/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	278	R\$ 473,65	C
31/01/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	278	R\$ 473,65	D
31/01/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	280	R\$ 485,68	C
31/01/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	280	R\$ 485,68	D
31/01/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	282	R\$ 13.721,26	C
31/01/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	282	R\$ 13.721,26	D
31/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	284	R\$ 2.939,00	C
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO DEP DINH CORRESP BANC	284	R\$ 170,00	D
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: VILMAR PEREIRA DOS SANTOS	284	R\$ 215,00	D
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS	284	R\$ 10,00	D
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: Ronaldo de Souza Lopes	284	R\$ 220,00	D
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: CESAR A BARROS CARNEIRO	284	R\$ 2.219,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	284	R\$ 100,00	D
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		DEPÓSITO BANCÁRIO RECBIMENTOS CLIENTES	284	R\$ 5,00	D
31/01/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDREIA BRITO SOUSA	292	R\$ 35,00	C
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDREIA BRITO SOUSA	292	R\$ 35,00	D
31/01/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C IRAN DE SANTANA ALENCAR	294	R\$ 1.700,00	C
31/01/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C IRAN DE SANTANA ALENCAR	294	R\$ 1.700,00	D
01/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 6759 32.029.494/0002 04 PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA.	296	R\$ 994,60	C
01/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 6759 32.029.494/0002 04 PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA.	296	R\$ 994,60	D
01/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12062 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	298	R\$ 477,54	C
01/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12062 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	298	R\$ 477,54	D
01/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1633 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	300	R\$ 3.196,61	C
01/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1633 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	300	R\$ 3.196,61	D
01/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	302	R\$ 1.906,00	C
01/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	302	R\$ 1.906,00	D
01/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MISAEL TELES ROCHA	304	R\$ 155,00	C
01/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MISAEL TELES ROCHA	304	R\$ 5,00	D
01/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	304	R\$ 20,00	D
01/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDINEIA FABRICIA DOS SA	304	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: GILVAN RAMOS DA SILVA	304	R\$ 30,00	D
01/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	309	R\$ 477,54	C
01/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	309	R\$ 477,54	D
02/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADERLAN BATISTA DE SOUZA A	311	R\$ 148,00	C
02/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADERLAN BATISTA DE SOUZA A	311	R\$ 14,00	D
02/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL FERREIRA MONTEIRO	311	R\$ 134,00	D
03/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17824 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	314	R\$ 1.142,86	C
03/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17824 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	314	R\$ 1.142,86	D
03/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61232 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	316	R\$ 2.816,44	C
03/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61232 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	316	R\$ 2.816,44	D
03/02/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 234 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	318	R\$ 5.973,78	C
03/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 234 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	318	R\$ 5.973,78	D
03/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	320	R\$ 712,00	C
03/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	320	R\$ 712,00	D
03/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	322	R\$ 3.858,50	C
03/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	322	R\$ 3.858,50	D
03/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KELLY CRISTINA RAMOS DE BR	324	R\$ 332,71	C
03/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KELLY CRISTINA RAMOS DE BR	324	R\$ 10,00	D
03/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF VR ENTRE CTAS CB JACSON ARAUJO	324	R\$ 292,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jackeline Fonseca da Costa	324	R\$ 30,00	D
03/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	328	R\$ 3.959,30	C
03/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	328	R\$ 3.959,30	D
04/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 667703 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	330	R\$ 16.681,44	C
04/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 667703 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	330	R\$ 16.681,44	D
04/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Naira Meidaly da Silva San	332	R\$ 20,50	C
04/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Naira Meidaly da Silva San	332	R\$ 20,50	D
05/02/2022	214010002	ICMS A RECOLHER		PROVISAO PARA ICMS	334	R\$ 2.009,14	C
05/02/2022	312030008	ICMS		PROVISAO PARA ICMS	334	R\$ 2.009,14	D
05/02/2022	214010013	IOF-IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		PROVISAO PARA IOF	336	R\$ 201,22	C
05/02/2022	312030011	IOF OPERAÇÕES DE CREDITOS		PROVISAO PARA IOF	336	R\$ 201,22	D
05/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	338	R\$ 606,00	C
05/02/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	338	R\$ 606,00	D
05/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	340	R\$ 5.597,26	C
05/02/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	340	R\$ 5.597,26	D
07/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 74655 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	342	R\$ 647,62	C
07/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 74655 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	342	R\$ 647,62	D
07/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1634 36.622.923/0003 94 Prelazia do Alto Xingu	344	R\$ 128,00	C
07/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1634 36.622.923/0003 94 Prelazia do Alto Xingu	344	R\$ 128,00	D
07/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1635 36.622.923/0003 94 Prelazia do	346	R\$ 69,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		Alto Xingu			
07/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1635 36.622.923/0003 94 Prelazia do Alto Xingu	346	R\$ 69,50	D
07/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1636 12.775.704/0001 15 CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACENCLEVIA	348	R\$ 74,54	C
07/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1636 12.775.704/0001 15 CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACENCLEVIA	348	R\$ 74,54	D
07/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	350	R\$ 485,67	C
07/02/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	350	R\$ 485,67	D
07/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: GERALDA BARBOSA DE OLIVEIR	352	R\$ 1.512,80	C
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: GERALDA BARBOSA DE OLIVEIR	352	R\$ 150,00	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Borges Santiago	352	R\$ 425,66	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Luis Felipe Oliveira Corte	352	R\$ 300,00	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO PRATES DA COSTA	352	R\$ 471,14	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Naira Meidaly da Silva San	352	R\$ 21,00	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA RHANYELLI MENEZES FI	352	R\$ 45,00	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Roberto Paes de Menezes Ne	352	R\$ 100,00	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINA DE RECARGA	360	R\$ 374,72	C
07/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINA DE RECARGA	360	R\$ 374,72	D
07/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	362	R\$ 13,40	C
07/02/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	362	R\$ 13,40	D
08/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	364	R\$ 375,00	C
08/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO	364	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC		LOSANGO S.A BANCO MULTIP			
08/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLA CRISTINA DA SILVA CA	366	R\$ 186,80	C
08/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KARLA CRISTINA DA SILVA CA	366	R\$ 2,00	D
08/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Polliana Oliveira	366	R\$ 5,00	D
08/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JAKELINE BARBOSA DA SILVA	366	R\$ 5,00	D
08/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Charles Andre Santos Costa	366	R\$ 174,80	D
09/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 1467 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	371	R\$ 5.753,00	C
09/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1467 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	371	R\$ 5.753,00	D
09/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61513 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	373	R\$ 2.021,50	C
09/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61513 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	373	R\$ 2.021,50	D
09/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1637 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375	R\$ 9.213,98	C
09/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1637 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	375	R\$ 9.213,98	D
09/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	377	R\$ 1.390,20	C
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	377	R\$ 1.390,20	D
09/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Valéria Costa Oliveira	379	R\$ 3.561,00	C
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Valéria Costa Oliveira	379	R\$ 5,00	D
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucas Gabriel Cruz dos San	379	R\$ 5,00	D
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jossiele Costa dos Santos	379	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	379	R\$ 3.000,00	D
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lucas Gabriel Cruz dos San	379	R\$ 7,00	D
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DEBORA DOS SANTOS COSTA	379	R\$ 400,00	D
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: WEMERSON DE O SILVA	379	R\$ 139,00	D
09/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	387	R\$ 2.021,50	C
09/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	387	R\$ 2.021,50	D
10/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF VR ENTRE CTAS CB VALDANIA MARIA SOUSA SILVA	389	R\$ 118,00	C
10/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF VR ENTRE CTAS CB VALDANIA MARIA SOUSA SILVA	389	R\$ 20,00	D
10/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Arilene Conceição Pereira	389	R\$ 50,00	D
10/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUZIA PEREIRA DE PAULA SOU	389	R\$ 48,00	D
10/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 2 DE 2	393	R\$ 2.738,03	C
10/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES	393	R\$ 73,50	C
10/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	393	R\$ 840,00	C
10/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 2 DE 2	393	R\$ 3.651,53	D
11/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17933 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	397	R\$ 132,00	C
11/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 17933 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	397	R\$ 132,00	D
11/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61669 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	399	R\$ 292,83	C
11/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61669 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	399	R\$ 292,83	D
11/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	401	R\$ 1.733,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	401	R\$ 750,00	D
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	401	R\$ 983,93	D
11/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS CUSTEI	404	R\$ 15.748,37	C
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS CUSTEI	404	R\$ 3.002,09	D
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS INVEST	404	R\$ 12.746,28	D
11/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL	407	R\$ 423,50	C
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL	407	R\$ 30,00	D
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Dernelva Sousa Silva	407	R\$ 238,50	D
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Fernanda Bastos Inacio	407	R\$ 55,00	D
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	407	R\$ 100,00	D
11/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	412	R\$ 424,83	C
11/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	412	R\$ 424,83	D
14/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	414	R\$ 1.650,00	C
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	414	R\$ 1.650,00	D
14/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Endrek Mateus Cardoso Souz	416	R\$ 901,73	C
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Endrek Mateus Cardoso Souz	416	R\$ 107,00	D
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Endrek Mateus Cardoso Souz	416	R\$ 690,00	D
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Sidneia Santos de Ara jo	416	R\$ 5,00	D
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Wyllias Delfino Soares	416	R\$ 50,00	D
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Lourenço da Cunha	416	R\$ 2,00	D
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLIANE DA SILVA TAVEIRA	416	R\$ 47,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 2055,89 VENC.13.02	423	R\$ 2.055,89	C
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 1 DE 1 13.02.22	423	R\$ 12.349,93	C
14/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 3 DE 3 14.02.22	423	R\$ 6.480,43	C
14/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 2055,89 VENC.13.02	423	R\$ 20.886,25	D
15/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	427	R\$ 1.012,00	C
15/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	427	R\$ 1.012,00	D
15/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	429	R\$ 84,10	C
15/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	429	R\$ 11,00	C
15/02/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	429	R\$ 95,10	D
15/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	432	R\$ 18,00	C
15/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	432	R\$ 18,00	D
15/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS	434	R\$ 7.200,00	C
15/02/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS	434	R\$ 7.200,00	D
16/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1855253 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	436	R\$ 1.434,68	C
16/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1855253 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	436	R\$ 1.434,68	D
16/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1855317 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	438	R\$ 4.967,91	C
16/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1855317 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	438	R\$ 4.967,91	D
16/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	440	R\$ 1.780,00	C
16/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	440	R\$ 1.780,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mateus Guilherme Carvalho	442	R\$ 56,00	C
16/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mateus Guilherme Carvalho	442	R\$ 20,00	D
16/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: NATHANA SCHEFFLER LIMA	442	R\$ 20,00	D
16/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	442	R\$ 11,00	D
16/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	442	R\$ 5,00	D
16/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTO DE CERTIFICADO	447	R\$ 137,78	C
16/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VENC ORIG 22.01.22GAZIN	447	R\$ 999,61	C
16/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTO DE CERTIFICADO	447	R\$ 1.137,39	D
17/02/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 235 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	450	R\$ 870,00	C
17/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 235 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	450	R\$ 870,00	D
17/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: APARECIDA RAMALHO DA CUNHA	452	R\$ 380,00	C
17/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: APARECIDA RAMALHO DA CUNHA	452	R\$ 130,00	D
17/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: AROELDIS DA COSTA SANTOS	452	R\$ 250,00	D
18/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1638 712.674.502 82 SUELY DOS SANTOS SILVA	455	R\$ 600,00	C
18/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1638 712.674.502 82 SUELY DOS SANTOS SILVA	455	R\$ 600,00	D
18/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1639 670.406.832 53 Helzeni de Sousa Sales	457	R\$ 134,00	C
18/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1639 670.406.832 53 Helzeni de Sousa Sales	457	R\$ 134,00	D
18/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1640 038.622.452 84 Kathia de Alencar Pereira	459	R\$ 38,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1640 038.622.452 84 Kathia de Alencar Pereira	459	R\$ 38,00	D
18/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1641 867.302.312 20 IVA MOREIRA DA CRUZ	461	R\$ 1.190,82	C
18/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1641 867.302.312 20 IVA MOREIRA DA CRUZ	461	R\$ 1.190,82	D
18/02/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 236 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	463	R\$ 1.650,00	C
18/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 236 01.929.922/0001 40 CONSELHO ESCOLAR E E AGUA AZUL DO NORTE	463	R\$ 1.650,00	D
18/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	465	R\$ 473,65	C
18/02/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	465	R\$ 473,65	D
18/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Adserv Construtora Ltda	467	R\$ 386,00	C
18/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Adserv Construtora Ltda	467	R\$ 180,00	D
18/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jackeliny da Silva Santos	467	R\$ 6,00	D
18/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JAQUELINE LUCIA DA SILVA D	467	R\$ 200,00	D
19/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1642 641.477.892 34 Luis Alfredo Pereira	471	R\$ 1.335,00	C
19/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1642 641.477.892 34 Luis Alfredo Pereira	471	R\$ 1.335,00	D
21/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1643 670.406.832 53 Helzeni de Sousa Sales	473	R\$ 110,70	C
21/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1643 670.406.832 53 Helzeni de Sousa Sales	473	R\$ 110,70	D
21/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	475	R\$ 1.150,96	C
21/02/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	475	R\$ 1.150,96	D
21/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	477	R\$ 870,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	477	R\$ 870,00	D
21/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	479	R\$ 719,00	C
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	479	R\$ 139,00	D
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RAPHAEL MENDES MIOTTO	479	R\$ 70,00	D
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JONAS GONCALVES DE ARAUJO	479	R\$ 100,00	D
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: M. COMERCIO E SERVICOS	479	R\$ 300,00	D
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL SANTANA SOUZA	479	R\$ 10,00	D
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: W S. RODRIGUES SERVICOS	479	R\$ 100,00	D
21/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN 2 DE 4	486	R\$ 1.408,85	C
21/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN 2 DE 4	486	R\$ 1.408,85	D
22/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1797 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	488	R\$ 25,00	C
22/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1797 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	488	R\$ 25,00	D
22/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3548 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	490	R\$ 199,92	C
22/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3548 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	490	R\$ 199,92	D
22/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	492	R\$ 4.088,00	C
22/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	492	R\$ 4.088,00	D
22/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Adeildo dos Santos Ferreir	494	R\$ 28,00	C
22/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Adeildo dos Santos Ferreir	494	R\$ 20,00	D
22/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: THIERY ROBSON NASCIMENTO F	494	R\$ 4,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Hederson Cunha Silva	494	R\$ 4,00	D
22/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	498	R\$ 224,92	C
22/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	498	R\$ 224,92	D
23/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22923 24.215.999/0001 54 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO BRASIL LTDA	500	R\$ 2.003,52	C
23/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22923 24.215.999/0001 54 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO BRASIL LTDA	500	R\$ 2.003,52	D
23/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1644 765.779.292 20 Kleberson Presa	502	R\$ 2.050,00	C
23/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1644 765.779.292 20 Kleberson Presa	502	R\$ 2.050,00	D
23/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	R\$ 1.353,42	C
23/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	R\$ 243,07	D
23/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ronivon Martins Da Silva	504	R\$ 2,00	D
23/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF VR ENTRE CTAS CB FRANCISCO GOMES DA SILVA	504	R\$ 600,00	D
23/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jéssica Cristina Basso Vie	504	R\$ 369,35	D
23/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DIEGO AUGUSTO VERAS AGUIAR	504	R\$ 139,00	D
23/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR T L SENA	510	R\$ 342,97	C
23/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CONTADOR PROMIX	510	R\$ 629,82	C
23/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CONTADOR T L SENA	510	R\$ 972,79	D
24/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 441372 15.765.446/0002 65 MFL Acessorios Ltda	513	R\$ 56,99	C
24/02/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 441372 15.765.446/0002 65 MFL Acessorios Ltda	513	R\$ 56,99	D
24/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E	515	R\$ 188,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMO NF Nº 18430 31.281.628/0001 36 MERCADO VARIEDADES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
24/02/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPEZA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 18430 31.281.628/0001 36 MERCADO VARIEDADES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	515	R\$ 188,98	D
24/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPEZA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 77675 33.367.668/0001 20 F. PINGNATTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	517	R\$ 78,90	C
24/02/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPEZA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 77675 33.367.668/0001 20 F. PINGNATTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	517	R\$ 78,90	D
24/02/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPEZA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3454 43.004.601/0001 85 ROMAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	519	R\$ 60,97	C
24/02/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPEZA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3454 43.004.601/0001 85 ROMAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	519	R\$ 60,97	D
24/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECBIMENTOS CLIENTES	521	R\$ 270,39	C
24/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECBIMENTOS CLIENTES	521	R\$ 270,39	D
24/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ronivon Martins Da Silva	523	R\$ 642,00	C
24/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ronivon Martins Da Silva	523	R\$ 2,00	D
24/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PORTO TRANSPORTES	523	R\$ 215,00	D
24/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: GUTIANE DUARTE STRAIOTO	523	R\$ 400,00	D
24/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELMA DEVITTORI	523	R\$ 10,00	D
24/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Joao Sousa Carneiro	523	R\$ 15,00	D
25/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 1861 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	529	R\$ 1.320,00	C
25/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1861 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	529	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1859734 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	531	R\$ 8.152,82	C
25/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1859734 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	531	R\$ 8.152,82	D
25/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1645 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	533	R\$ 6.748,37	C
25/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1645 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	533	R\$ 6.748,37	D
25/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1646 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	535	R\$ 4.198,80	C
25/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1646 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	535	R\$ 4.198,80	D
25/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1647 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	537	R\$ 1.854,47	C
25/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1647 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	537	R\$ 1.854,47	D
25/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: R E TRANSPORTES DE CARGAS	539	R\$ 632,74	C
25/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: R E TRANSPORTES DE CARGAS	539	R\$ 215,00	D
25/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCAS SOUZA DA SILVA	539	R\$ 327,74	D
25/02/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELLA MARTINS DE MENDON	539	R\$ 90,00	D
26/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 701 44.664.021/0001 87 YASMIM LIAN BAGATINI ROSA 46274485899	543	R\$ 455,16	C
26/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 701 44.664.021/0001 87 YASMIM LIAN BAGATINI ROSA 46274485899	543	R\$ 455,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1860419 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	545	R\$ 3.092,02	C
28/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1860419 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	545	R\$ 3.092,02	D
28/02/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 62387 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	547	R\$ 2.975,93	C
28/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 62387 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	547	R\$ 2.975,93	D
28/02/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	549	R\$ 3.316,36	C
28/02/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	549	R\$ 3.316,36	D
28/02/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	551	R\$ 606,00	C
28/02/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	551	R\$ 606,00	D
28/02/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	553	R\$ 5.761,13	C
28/02/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	553	R\$ 5.761,13	D
28/02/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Provisão INSS	555	R\$ 445,77	C
28/02/2022	312010006	INSS		Provisão INSS	555	R\$ 445,77	D
28/02/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	557	R\$ 460,89	C
28/02/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	557	R\$ 460,89	D
28/02/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	559	R\$ 26.526,17	C
28/02/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	559	R\$ 26.526,17	D
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1648 765.196.352 00 EDNOLIA PRATES DA PAZ	561	R\$ 1.151,66	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1648 765.196.352 00 EDNOLIA PRATES DA PAZ	561	R\$ 1.151,66	D
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1649 881.001.972 53 LEIA DA PAIXAO FRANCA	563	R\$ 2.059,46	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1649 881.001.972 53 LEIA DA	563	R\$ 2.059,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAIXAO FRANCA			
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1650 040.700.441 67 RICARDO ALVES COELHO	565	R\$ 1.660,00	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1650 040.700.441 67 RICARDO ALVES COELHO	565	R\$ 1.660,00	D
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1651 051.055.582 94 ENDREK MATEUS CARDOSO SOUZA	567	R\$ 93,18	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1651 051.055.582 94 ENDREK MATEUS CARDOSO SOUZA	567	R\$ 93,18	D
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1651 051.055.582 94 ENDREK MATEUS CARDOSO SOUZA	569	R\$ 704,23	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1651 051.055.582 94 ENDREK MATEUS CARDOSO SOUZA	569	R\$ 704,23	D
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1652 033.311.022 61 JESSICA SANTOS DE SOUSA	571	R\$ 495,00	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1652 033.311.022 61 JESSICA SANTOS DE SOUSA	571	R\$ 495,00	D
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1653 024.837.302 13 JACKELINE FONSECA DA COSTA	573	R\$ 375,00	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1653 024.837.302 13 JACKELINE FONSECA DA COSTA	573	R\$ 375,00	D
28/02/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1654 714.821.642 72 ELIZANGELA RIBEIRO MACIEL	575	R\$ 413,21	C
28/02/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1654 714.821.642 72 ELIZANGELA RIBEIRO MACIEL	575	R\$ 413,21	D
01/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3602 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	577	R\$ 538,83	C
01/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3602 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	577	R\$ 538,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDREIA BRITO SOUSA	579	R\$ 1.423,00	C
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDREIA BRITO SOUSA	579	R\$ 35,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	579	R\$ 1.270,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Cristiane Silva de Macedo	579	R\$ 10,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Bruno Cândido Wanderley	579	R\$ 8,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON CARLOS FERREIRA	579	R\$ 100,00	D
02/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	585	R\$ 3.160,55	C
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	585	R\$ 215,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	585	R\$ 120,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	585	R\$ 1.466,41	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECBIMENTOS CLIENTES	585	R\$ 59,14	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIANA TERRES GARROSO	585	R\$ 400,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANA RODRIGUES DOS SANT	585	R\$ 900,00	D
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	592	R\$ 538,83	C
02/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	592	R\$ 4.962,57	C
02/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	592	R\$ 5.501,40	D
03/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12241 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	595	R\$ 135,65	C
03/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12241 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	595	R\$ 135,65	D
03/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 23779 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	597	R\$ 594,95	C
03/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 23779 12.921.015/0003 33	597	R\$ 594,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
03/03/2022	411010003	VENDEAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1655 31.595.864/0001 27 W. A. GOMES CONSTRUTORA EIRELI	599	R\$ 65,00	C
03/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1655 31.595.864/0001 27 W. A. GOMES CONSTRUTORA EIRELI	599	R\$ 65,00	D
03/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIZE BATISTA ARAUJO	601	R\$ 343,00	C
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIZE BATISTA ARAUJO	601	R\$ 238,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Dulce maria de Santana Sou	601	R\$ 105,00	D
03/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MEIRIANE F COSTA	604	R\$ 1.553,51	C
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MEIRIANE F COSTA	604	R\$ 200,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZ PAULO NORONHA DE SOUZ	604	R\$ 4,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Romario Franca Silva	604	R\$ 40,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RONA MARA GOMES DE ALMEIDA	604	R\$ 790,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taires da Silva Honorato	604	R\$ 20,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	604	R\$ 15,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	604	R\$ 417,51	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Felipe Lima Sobral	604	R\$ 2,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: W amp;G CONSTRUTORA LTDA	604	R\$ 65,00	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	614	R\$ 417,12	C
03/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	614	R\$ 417,12	D
03/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	616	R\$ 730,60	C
03/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	616	R\$ 730,60	D
04/03/2022	213010001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA PARA	618	R\$ 1.024,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		REVENDA NF Nº 3634 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
04/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3634 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	618	R\$ 1.024,73	D
04/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	620	R\$ 1.860,00	C
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	620	R\$ 1.700,00	D
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Elias Junior Rodrigues Lei	620	R\$ 160,00	D
04/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mateus Guilherme Carvalho	623	R\$ 695,14	C
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mateus Guilherme Carvalho	623	R\$ 22,00	D
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: SIRLEI GARROSO	623	R\$ 7,00	D
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: SIRLEI GARROSO	623	R\$ 195,00	D
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO PRATES DA COSTA	623	R\$ 471,14	D
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	628	R\$ 1.024,73	C
04/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	628	R\$ 1.024,73	D
04/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	630	R\$ 2,20	C
04/03/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	630	R\$ 2,20	D
05/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	632	R\$ 606,00	C
05/03/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	632	R\$ 606,00	D
05/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	634	R\$ 5.315,36	C
05/03/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	634	R\$ 5.315,36	D
07/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1656 079.224.482 60 Ernandes Silva Vieira	636	R\$ 2.572,10	C
07/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1656 079.224.482 60 Ernandes Silva Vieira	636	R\$ 2.572,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	638	R\$ 460,89	C
07/03/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	638	R\$ 460,89	D
07/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	640	R\$ 14.542,16	C
07/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	640	R\$ 3.190,00	D
07/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	640	R\$ 11.344,16	D
07/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel Santana Souza	640	R\$ 8,00	D
07/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KENIA LORRANE FERNANDES DE	644	R\$ 455,66	C
07/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KENIA LORRANE FERNANDES DE	644	R\$ 30,00	D
07/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Borges Santiago	644	R\$ 425,66	D
08/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3674 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	647	R\$ 1.050,64	C
08/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3674 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	647	R\$ 1.050,64	D
08/03/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 237 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	649	R\$ 5.867,00	C
08/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 237 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	649	R\$ 5.867,00	D
08/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: RONA MARA GOMES DE ALMEIDA	651	R\$ 501,00	C
08/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RONA MARA GOMES DE ALMEIDA	651	R\$ 478,00	D
08/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO HENRIQUE DA SILVA	651	R\$ 23,00	D
08/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	654	R\$ 1.325,01	C
08/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	654	R\$ 1.325,01	D
09/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 3350 43.606.897/0001 04 INFOCEL ELETRO E INFORMATICA LTDA	656	R\$ 1.495,00	C
09/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3350 43.606.897/0001 04	656	R\$ 1.495,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFOCEL ELETRO E INFORMATICA LTDA			
09/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	658	R\$ 100,00	C
09/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYRA DE AMARAL SANTOS	658	R\$ 100,00	D
10/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1657 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	660	R\$ 8.997,96	C
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1657 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	660	R\$ 8.997,96	D
10/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1658 037.845.592 39 HERICA PAMALLA CAMPELO	662	R\$ 600,00	C
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1658 037.845.592 39 HERICA PAMALLA CAMPELO	662	R\$ 600,00	D
10/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1659 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	664	R\$ 4.671,92	C
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1659 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	664	R\$ 4.671,92	D
10/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1660 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	666	R\$ 1.753,17	C
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1660 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	666	R\$ 1.753,17	D
10/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1661 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	668	R\$ 659,88	C
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1661 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	668	R\$ 659,88	D
10/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1662 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãde	670	R\$ 1.743,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1662 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saúde	670	R\$ 1.743,98	D
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	672	R\$ 12.801,64	C
10/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	672	R\$ 6.748,37	D
10/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	672	R\$ 4.198,80	D
10/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	672	R\$ 1.854,47	D
10/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MONTELO PATROCIMARIO ALVES	676	R\$ 42,00	C
10/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MONTELO PATROCIMARIO ALVES	676	R\$ 32,00	D
10/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Wilson Trindade de Oliveir	676	R\$ 10,00	D
10/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1	679	R\$ 16.854,92	C
10/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 1	679	R\$ 16.854,92	D
11/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	681	R\$ 1.040,47	C
11/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	681	R\$ 1.040,47	D
11/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE ROBERTO SILVA PAULA	683	R\$ 10,00	C
11/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE ROBERTO SILVA PAULA	683	R\$ 10,00	D
14/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 441377 10.464.003/0001 30 E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA	685	R\$ 660,51	C
14/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 441377 10.464.003/0001 30 E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA	685	R\$ 660,51	D
14/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 1512 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	687	R\$ 4.667,00	C
14/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1512 27.137.252/0001 13 F ROMAO CELULARES COMERCIO DE CELULARES E ELETRO	687	R\$ 4.667,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Danilo Silva Neponuceno	689	R\$ 3.077,94	C
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Danilo Silva Neponuceno	689	R\$ 30,00	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	689	R\$ 1.070,76	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Danilo Silva Neponuceno	689	R\$ 269,83	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	689	R\$ 1.707,35	D
14/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Elizangela Ribeiro Maciel	694	R\$ 509,00	C
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Elizangela Ribeiro Maciel	694	R\$ 150,00	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL FERREIRA MONTEIRO	694	R\$ 83,00	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO PAES DE MENEZES NE	694	R\$ 100,00	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	694	R\$ 37,00	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: HERMES LUIZ DA SILVA	694	R\$ 139,00	D
14/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F ROMAO CELULARES	700	R\$ 9.338,00	C
14/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F ROMAO CELULARES	700	R\$ 9.338,00	D
15/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: DUCILENE BATISTA DA SILVA	702	R\$ 215,00	C
15/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DUCILENE BATISTA DA SILVA	702	R\$ 215,00	D
15/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: KATIANE MAIA COSTA BATISTA	704	R\$ 25,00	C
15/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KATIANE MAIA COSTA BATISTA	704	R\$ 20,00	D
15/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	704	R\$ 5,00	D
15/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA CAMA 4 DE 14	707	R\$ 780,00	C
15/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA CAMA 4 DE 14	707	R\$ 780,00	D
15/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	709	R\$ 84,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	709	R\$ 84,10	D
15/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas	711	R\$ 3.250,30	C
15/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		Recebimento de duplicatas	711	R\$ 3.250,30	D
16/03/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 238 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	713	R\$ 870,00	C
16/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 238 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	713	R\$ 870,00	D
16/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Edileuza Alves dos Santos	715	R\$ 290,37	C
16/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Edileuza Alves dos Santos	715	R\$ 10,00	D
16/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA FREITAS VAZ	715	R\$ 120,00	D
16/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Carla Languinotti	715	R\$ 5,00	D
16/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	715	R\$ 155,37	D
16/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: HENRIQUE ALONSO ANADAN	720	R\$ 1.038,89	C
16/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: HENRIQUE ALONSO ANADAN	720	R\$ 15,00	D
16/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	720	R\$ 1.023,89	D
17/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 18356 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	723	R\$ 3.657,40	C
17/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18356 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	723	R\$ 3.657,40	D
17/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 62883 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	725	R\$ 3.885,18	C
17/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 62883 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	725	R\$ 3.885,18	D
17/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Poliana Vieira Da Silva	727	R\$ 155,00	C
17/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Poliana Vieira Da Silva	727	R\$ 5,00	D
17/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Taicleison dos Santos da S	727	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIANY SOUZA SILVA	727	R\$ 100,00	D
17/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA GAZIN ATACADO	731	R\$ 266,92	C
17/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA GAZIN ATACADO	731	R\$ 266,92	D
17/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	733	R\$ 7.268,58	C
17/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	733	R\$ 7.268,58	D
18/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1866753 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	735	R\$ 4.591,58	C
18/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1866753 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	735	R\$ 4.591,58	D
18/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1664 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	737	R\$ 12.315,30	C
18/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1664 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	737	R\$ 12.315,30	D
18/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1665 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	739	R\$ 900,00	C
18/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1665 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	739	R\$ 900,00	D
18/03/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 239 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	741	R\$ 3.600,00	C
18/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 239 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	741	R\$ 3.600,00	D
18/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	743	R\$ 445,77	C
18/03/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	743	R\$ 445,77	D
18/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF A AZUL AR TRIB	745	R\$ 16.731,52	C
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF A AZUL AR TRIB	745	R\$ 659,88	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	745	R\$ 548,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF A AZUL AR TRIB	745	R\$ 4.671,92	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Belkias dos Santos Ribeiro	745	R\$ 100,00	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF A AZUL AR TRIB	745	R\$ 1.753,17	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	745	R\$ 8.997,96	D
18/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: REGIANE MEDEIROS SIEBRA	752	R\$ 700,79	C
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: REGIANE MEDEIROS SIEBRA	752	R\$ 210,29	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LOC CAR VEICULOS E MAQUINA	752	R\$ 60,00	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jéssica Bruna de Lima	752	R\$ 40,50	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: M. COMERCIO E SERVICOS	752	R\$ 380,00	D
18/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE ROBERTO SILVA PAULA	752	R\$ 10,00	D
21/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1908 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	758	R\$ 1.193,16	C
21/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1908 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	758	R\$ 1.193,16	D
21/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3792 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	760	R\$ 1.180,55	C
21/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3792 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	760	R\$ 1.180,55	D
21/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1666 382.429.071 53 FLAVIA BRAGA	762	R\$ 1.040,00	C
21/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1666 382.429.071 53 FLAVIA BRAGA	762	R\$ 1.040,00	D
21/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	764	R\$ 3.316,36	C
21/03/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	764	R\$ 3.316,36	D
21/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	766	R\$ 4.856,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	766	R\$ 3.962,02	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Antônia Rocha dos Santos	766	R\$ 5,00	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	766	R\$ 5,00	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	766	R\$ 870,00	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Eliane Ferreira Lima	766	R\$ 14,00	D
21/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Flávio Vieira Alves	772	R\$ 428,00	C
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Flávio Vieira Alves	772	R\$ 96,50	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: WANESSA DA SILVA RODRIGUES	772	R\$ 326,50	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Walison De Oliveira Silva	772	R\$ 5,00	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1 DE 1 FUJI	776	R\$ 5.006,67	C
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FILHOS	776	R\$ 197,00	C
21/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1 DE 1 FUJI	776	R\$ 5.203,67	D
21/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	779	R\$ 2.373,31	C
21/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	779	R\$ 2.373,31	D
22/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 34094 43.214.055/0091 63 MARTINS COM SERV DISTR SA	781	R\$ 2.410,76	C
22/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 34094 43.214.055/0091 63 MARTINS COM SERV DISTR SA	781	R\$ 2.410,76	D
22/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 876279 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	783	R\$ 3.206,55	C
22/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 876279 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	783	R\$ 3.206,55	D
22/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA CAROLINA G MARQUES	785	R\$ 69,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA CAROLINA G MARQUES	785	R\$ 49,00	D
22/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Alessandra de Souza Pachec	785	R\$ 20,00	D
22/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: WEVERSON LUIZ DA COSTA	788	R\$ 164,00	C
22/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: WEVERSON LUIZ DA COSTA	788	R\$ 120,00	D
22/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL DE OLIVEIRA BATISTA	788	R\$ 20,00	D
22/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELISETE VENANCIO DELFINO	788	R\$ 10,00	D
22/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Juciel Venancio da Silva	788	R\$ 14,00	D
23/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 66000 31.700.391/0001 80 EDUARDO SOARES FERREIRA LOPES EIRELI	793	R\$ 120,70	C
23/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 66000 31.700.391/0001 80 EDUARDO SOARES FERREIRA LOPES EIRELI	793	R\$ 120,70	D
23/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1869034 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	795	R\$ 7.354,69	C
23/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1869034 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	795	R\$ 7.354,69	D
23/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 685921 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	797	R\$ 707,70	C
23/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 685921 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	797	R\$ 707,70	D
23/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	799	R\$ 2.079,00	C
23/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	799	R\$ 1.874,00	D
23/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEX BASTOS INACIO 0059450	799	R\$ 15,00	D
23/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C C Ronaldo Siqueira Lima	799	R\$ 190,00	D
23/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: URBANO ARAUJO DE SOUZA	803	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: URBANO ARAUJO DE SOUZA	803	R\$ 540,00	D
24/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1932 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	805	R\$ 844,60	C
24/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1932 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	805	R\$ 844,60	D
24/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3835 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	807	R\$ 517,48	C
24/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3835 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	807	R\$ 517,48	D
24/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	809	R\$ 875,00	C
24/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	809	R\$ 870,00	D
24/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ROBERTO MELO DOS PR	809	R\$ 5,00	D
24/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ronivon Martins Da Silva	812	R\$ 289,00	C
24/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ronivon Martins Da Silva	812	R\$ 4,00	D
24/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Z A TEIXEIRA EIRELI	812	R\$ 240,00	D
24/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KATHIA DE ALENCAR PEREIRA	812	R\$ 45,00	D
24/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	816	R\$ 1.362,08	C
24/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	816	R\$ 1.362,08	D
25/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 879411 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	818	R\$ 2.154,35	C
25/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 879411 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	818	R\$ 2.154,35	D
25/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	820	R\$ 400,00	C
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	820	R\$ 400,00	D
25/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO	822	R\$ 1.162,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA SANTOS			
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	822	R\$ 69,90	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Vera Lucia Freire de Motta	822	R\$ 39,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAMYRES KETLY SANTOS KOZA	822	R\$ 40,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KATHIA DE ALENCAR PEREIRA	822	R\$ 318,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jéssica Cristina Basso Vie	822	R\$ 369,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Geneses de Oliveira Abreu	822	R\$ 230,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KATHIA DE ALENCAR PEREIRA	822	R\$ 37,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	822	R\$ 50,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE ROBERTO SILVA PAULA	822	R\$ 10,00	D
25/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 002 042	832	R\$ 3.472,37	C
25/03/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 002 042	832	R\$ 3.472,37	D
26/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3856 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	834	R\$ 364,34	C
26/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3856 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	834	R\$ 364,34	D
28/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	836	R\$ 151,66	C
28/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	836	R\$ 151,66	D
28/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIOLA TENORIO COSTA PERE	838	R\$ 294,80	C
28/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIOLA TENORIO COSTA PERE	838	R\$ 100,00	D
28/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: EZENILDE DA SILVA AGUIAR M	838	R\$ 20,00	D
28/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSILANGELA CARVALHO DA SI	838	R\$ 174,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 1 DE 2	842	R\$ 4.076,41	C
28/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 1 DE 2	842	R\$ 4.076,41	D
28/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	844	R\$ 364,34	C
28/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	844	R\$ 364,34	D
29/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2002 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	846	R\$ 960,00	C
29/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2002 27.168.423/0001 71 S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	846	R\$ 960,00	D
29/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18489 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	848	R\$ 175,55	C
29/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 18489 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	848	R\$ 175,55	D
29/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 63132 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	850	R\$ 722,98	C
29/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 63132 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	850	R\$ 722,98	D
29/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	852	R\$ 2.284,39	C
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANA COSTA ALVES	852	R\$ 1.391,70	D
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	852	R\$ 892,69	D
29/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: GABRIEL DOS SANTOS LOPES	855	R\$ 300,00	C
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: GABRIEL DOS SANTOS LOPES	855	R\$ 27,00	D
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUZIA PEREIRA DE PAULA SOU	855	R\$ 9,00	D
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZ CARLOS CARDOSO DE MEN	855	R\$ 25,00	D
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	855	R\$ 5,00	D
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: SORAYA DA SILVA AMARINHO	855	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	855	R\$ 214,00	D
29/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	862	R\$ 898,53	C
29/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	862	R\$ 898,53	D
30/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1667 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	864	R\$ 7.547,94	C
30/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1667 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	864	R\$ 7.547,94	D
30/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLIANE DA SILVA TAVEIRA	866	R\$ 2.075,14	C
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLIANE DA SILVA TAVEIRA	866	R\$ 47,73	D
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	866	R\$ 1.743,98	D
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	866	R\$ 283,43	D
30/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lenildo da Rocha Carvalho	870	R\$ 70,00	C
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Lenildo da Rocha Carvalho	870	R\$ 5,00	D
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDILENE DUNDA DE DEUS	870	R\$ 25,00	D
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	870	R\$ 25,00	D
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFERSON DA SILVA MAGALHAE	870	R\$ 15,00	D
30/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 3	875	R\$ 1.030,68	C
30/03/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 3	875	R\$ 1.030,68	D
31/03/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	877	R\$ 4.720,23	C
31/03/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	877	R\$ 4.720,23	D
31/03/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	879	R\$ 606,00	C
31/03/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	879	R\$ 606,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	881	R\$ 5.761,13	C
31/03/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	881	R\$ 5.761,13	D
31/03/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	883	R\$ 445,77	C
31/03/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	883	R\$ 445,77	D
31/03/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	885	R\$ 460,89	C
31/03/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	885	R\$ 460,89	D
31/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	887	R\$ 1.826,27	C
31/03/2022	111020005	BANCO DO BRADESCO S/A POUPANÇA		DEPÓSITO BANCÁRIO	887	R\$ 1.826,27	D
31/03/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	889	R\$ 39.343,89	C
31/03/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	889	R\$ 39.343,89	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1668 611.267.733 44 EMANOEL SOUSA SILVA	891	R\$ 1.457,06	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1668 611.267.733 44 EMANOEL SOUSA SILVA	891	R\$ 1.457,06	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1668 611.267.733 44 EMANOEL SOUSA SILVA	893	R\$ 55,94	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1668 611.267.733 44 EMANOEL SOUSA SILVA	893	R\$ 55,94	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1669 011.839.002 36 ROZANA KLAITA GOMES DE SOUZA	895	R\$ 1.151,66	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1669 011.839.002 36 ROZANA KLAITA GOMES DE SOUZA	895	R\$ 1.151,66	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1670 535.725.302 10 ADILEIA PINTO MOREIRA	897	R\$ 3.680,00	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1670 535.725.302 10 ADILEIA PINTO MOREIRA	897	R\$ 3.680,00	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1671 958.073.652 91 Gilvania Alves da	899	R\$ 1.228,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		Silva			
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1671 958.073.652 91 Gilvania Alves da Silva	899	R\$ 1.228,20	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1672 419.549.391 91 Djalma Sousa Maranhão Silva	901	R\$ 720,00	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1672 419.549.391 91 Djalma Sousa Maranhão Silva	901	R\$ 720,00	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1673 370.825.582 87 MARINETE GOMES DO NASCIMENTO	903	R\$ 1.733,72	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1673 370.825.582 87 MARINETE GOMES DO NASCIMENTO	903	R\$ 1.733,72	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1674 384.037.968 70 Keivy Rogério Ferreira Santos	905	R\$ 830,00	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1674 384.037.968 70 Keivy Rogério Ferreira Santos	905	R\$ 830,00	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1675 030.559.642 09 JANISCLEITO RIBEIRO DE OLIVEIRA	907	R\$ 427,06	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1675 030.559.642 09 JANISCLEITO RIBEIRO DE OLIVEIRA	907	R\$ 427,06	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1676 035.867.172 88 SORAYA DA SILVA AMARINHO	909	R\$ 221,00	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1676 035.867.172 88 SORAYA DA SILVA AMARINHO	909	R\$ 221,00	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1677 882.466.552 72 LEUDINA ROSA DE JESUS	911	R\$ 1.151,66	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1677 882.466.552 72 LEUDINA ROSA DE JESUS	911	R\$ 1.151,66	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1678 015.544.722 02 CARTAO	913	R\$ 159,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1678 015.544.722 02 CARTAO	913	R\$ 159,00	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1678 015.544.722 02 CARTAO	915	R\$ 88,00	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1678 015.544.722 02 CARTAO	915	R\$ 88,00	D
31/03/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1679 015.544.722 02 CARTAO	917	R\$ 435,00	C
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1679 015.544.722 02 CARTAO	917	R\$ 435,00	D
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO LUIZ RODRIGUES DE	919	R\$ 1.050,00	C
31/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO LUIZ RODRIGUES DE	919	R\$ 650,00	D
31/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALESSANDRO FRANCISCO DOS S	919	R\$ 400,00	D
31/03/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	922	R\$ 40,00	C
31/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	922	R\$ 30,00	D
31/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	922	R\$ 10,00	D
31/03/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	925	R\$ 2,20	C
31/03/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	925	R\$ 2,20	D
31/03/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		EMPRESTIMO DE SOCIO TITULAR A EMPRESA	927	R\$ 25.000,00	C
31/03/2022	111010001	CAIXA GERAL		EMPRESTIMO DE SOCIO TITULAR A EMPRESA	927	R\$ 25.000,00	D
01/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIVAN RIBEIRO DA SILVA	929	R\$ 300,00	C
01/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIVAN RIBEIRO DA SILVA	929	R\$ 300,00	D
04/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 9242 40.009.817/0001 45 DANILO OTAVIO DE MORAES TABOADA	931	R\$ 74,95	C
04/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9242 40.009.817/0001 45 DANILO OTAVIO DE MORAES TABOADA	931	R\$ 74,95	D
04/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3995244 08.492.961/0003	933	R\$ 259,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				34 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA			
04/04/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3995244 08.492.961/0003 34 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	933	R\$ 259,00	D
04/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1682 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	935	R\$ 6.951,50	C
04/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1682 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	935	R\$ 6.951,50	D
04/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1683 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	937	R\$ 2.075,00	C
04/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1683 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	937	R\$ 2.075,00	D
04/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Bruno Cândido Wanderley	939	R\$ 5.028,01	C
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Bruno Cândido Wanderley	939	R\$ 35,00	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	939	R\$ 30,00	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	939	R\$ 2.800,00	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel Santana Souza	939	R\$ 159,50	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Cleiton dos santos	939	R\$ 500,00	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: IGREJA PRESBITERIANA DO BR	939	R\$ 27,00	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	939	R\$ 1.474,51	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Werika Mota Da Silva	939	R\$ 2,00	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	948	R\$ 105,00	C
04/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	948	R\$ 105,00	D
04/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	950	R\$ 2,20	C
04/04/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	950	R\$ 2,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1977 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	952	R\$ 430,83	C
05/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1977 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	952	R\$ 430,83	D
05/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 144961 12.316.229/0001 19 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI	954	R\$ 0,14	C
05/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 144961 12.316.229/0001 19 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI	954	R\$ 0,14	D
05/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 7454 12.316.229/0003 80 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	956	R\$ 398,98	C
05/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 7454 12.316.229/0003 80 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	956	R\$ 398,98	D
05/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	958	R\$ 606,00	C
05/04/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	958	R\$ 606,00	D
05/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	960	R\$ 5.315,36	C
05/04/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	960	R\$ 5.315,36	D
05/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ericles Alves Pereira	962	R\$ 224,90	C
05/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ericles Alves Pereira	962	R\$ 23,90	D
05/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LORRANE TENORIO ARAUJO	962	R\$ 50,00	D
05/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: NATHANA SCHEFFLER LIMA	962	R\$ 145,00	D
05/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mikaella Bispo Oliveira Ar	962	R\$ 6,00	D
05/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	967	R\$ 430,83	C
05/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	967	R\$ 430,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Natalia Rocha Pirchiner	969	R\$ 825,14	C
06/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Natalia Rocha Pirchiner	969	R\$ 2,00	D
06/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO PRATES DA COSTA	969	R\$ 471,14	D
06/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON CARLOS FERREIRA	969	R\$ 150,00	D
06/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: REGINALDO DE SOUSA MOTA	969	R\$ 100,00	D
06/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Sara Rodrigues da Rocha	969	R\$ 2,00	D
06/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANO DA SILVA AGUIAR	969	R\$ 100,00	D
07/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1684 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	976	R\$ 1.500,00	C
07/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1684 05.767.313/0001 93 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO PASTORIL DE AGUA AZU	976	R\$ 1.500,00	D
07/04/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 240 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	978	R\$ 50,00	C
07/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 240 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	978	R\$ 50,00	D
07/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	980	R\$ 460,89	C
07/04/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	980	R\$ 460,89	D
07/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: GEANDRO BATISTA DE SOUZA	982	R\$ 1.690,66	C
07/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: GEANDRO BATISTA DE SOUZA	982	R\$ 900,00	D
07/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Igor Borges Santiago	982	R\$ 425,66	D
07/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Clara Machado Felix	982	R\$ 5,00	D
07/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PROMIXWEB INFORMATICA EIRE	982	R\$ 360,00	D
07/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3005864126	987	R\$ 1.190,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3009836674	987	R\$ 1.183,19	C
07/04/2022	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA UC 3005864126	987	R\$ 2.373,81	D
08/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Naira Meidaly da Silva San	990	R\$ 860,39	C
08/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Naira Meidaly da Silva San	990	R\$ 431,00	D
08/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MEIRIANE F COSTA	990	R\$ 283,00	D
08/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcia Gonçalves Pereira	990	R\$ 20,00	D
08/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	990	R\$ 126,39	D
09/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1685 05.794.430/0001 46 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA	995	R\$ 48,06	C
09/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1685 05.794.430/0001 46 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA	995	R\$ 48,06	D
11/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIO C DA SILVA OLIVEIRA	997	R\$ 2.432,36	C
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIO C DA SILVA OLIVEIRA	997	R\$ 2,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOILSON MOREIRA DE OLIVEIR	997	R\$ 35,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jeneilsom Wathier Medeiros	997	R\$ 10,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIVANIA SANTOS SANTANA	997	R\$ 1.100,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUZIA PEREIRA DE PAULA SOU	997	R\$ 13,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mirlene Oliveira Santana	997	R\$ 640,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ronivon Martins Da Silva	997	R\$ 3,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Soraya da Silva Amarinho	997	R\$ 73,67	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECBIMENTOS CLIENTES	997	R\$ 145,53	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CBRdoc	997	R\$ 202,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Carla Katielly Soares Sant	997	R\$ 80,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	997	R\$ 123,00	D
11/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Alessandro Rodrigues Jardi	997	R\$ 5,00	D
12/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 8957 19.354.247/0001 34 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRELI EPP	1011	R\$ 1.372,23	C
12/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 8957 19.354.247/0001 34 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRELI EPP	1011	R\$ 1.372,23	D
12/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1686 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	1013	R\$ 4.955,00	C
12/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1686 427.898.859 15 EDEMAR TELLI PARC. FAZ NOVO HORIZONTE	1013	R\$ 4.955,00	D
12/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1687 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	1015	R\$ 6.479,30	C
12/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1687 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	1015	R\$ 6.479,30	D
12/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1017	R\$ 789,17	C
12/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1017	R\$ 704,17	D
12/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mateus Guilherme Carvalho	1017	R\$ 35,00	D
12/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria jose farias de arauj	1017	R\$ 20,00	D
12/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Jackeline Chaves Santos	1017	R\$ 30,00	D
13/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 694837 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1022	R\$ 1.219,74	C
13/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 694837 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1022	R\$ 1.219,74	D
13/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1688 03.661.437/0001 64 P.C.E.	1024	R\$ 1.741,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ENGENHAR			
13/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1688 03.661.437/0001 64 P.C.E. PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ENGENHAR	1024	R\$ 1.741,50	D
13/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Clara Machado Felix	1026	R\$ 387,00	C
13/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Clara Machado Felix	1026	R\$ 194,00	D
13/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Gesiel da Silva	1026	R\$ 9,00	D
13/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Naira Meidaly da Silva San	1026	R\$ 39,00	D
13/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Asprucm	1026	R\$ 145,00	D
14/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1880337 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1031	R\$ 12.306,03	C
14/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1880337 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1031	R\$ 12.306,03	D
14/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1689 796.056.992 49 Antonio Marcos Silva Morais	1033	R\$ 1.168,00	C
14/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1689 796.056.992 49 Antonio Marcos Silva Morais	1033	R\$ 1.168,00	D
14/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1690 363.262.401 15 JOAO DA MATA DO NASCIMENTO	1035	R\$ 2.723,40	C
14/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1690 363.262.401 15 JOAO DA MATA DO NASCIMENTO	1035	R\$ 2.723,40	D
14/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Elías Magalhães Leite	1037	R\$ 102,00	C
14/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Elías Magalhães Leite	1037	R\$ 2,00	D
14/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CHARLES ANDRE SANTOS COSTA	1037	R\$ 100,00	D
14/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 1	1040	R\$ 4.591,58	C
14/04/2022	213010001	FORNECEDORES		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	1040	R\$ 4.591,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		FUJIOKA 1 DE 1			
14/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1042	R\$ 84,10	C
14/04/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1042	R\$ 84,10	D
16/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 105044 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1044	R\$ 139,68	C
16/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 105044 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1044	R\$ 139,68	D
18/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 1882 41.182.768/0001 00 LAS COMERCIAL LTDA	1046	R\$ 699,99	C
18/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1882 41.182.768/0001 00 LAS COMERCIAL LTDA	1046	R\$ 699,99	D
18/04/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 245 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1048	R\$ 15,00	C
18/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 245 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1048	R\$ 15,00	D
18/04/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 244 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1050	R\$ 58,00	C
18/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 244 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1050	R\$ 58,00	D
18/04/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 243 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	1052	R\$ 1.400,00	C
18/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 243 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	1052	R\$ 1.400,00	D
18/04/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 242 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1054	R\$ 15,00	C
18/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 242 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1054	R\$ 15,00	D
18/04/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 241 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1056	R\$ 870,00	C
18/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº	1056	R\$ 870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		241 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE TRANSFERENCIA PIX REMT: THATIELLE ARAUJO FERRO	1058	R\$ 163,00	C
18/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: THATIELLE ARAUJO FERRO	1058	R\$ 8,00	D
18/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUZIA PEREIRA PAULA SOUSA	1058	R\$ 120,00	D
18/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1058	R\$ 15,00	D
18/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUZIA PEREIRA DE PAULA SOU	1058	R\$ 8,00	D
18/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: KENIA LORRANE FERNANDES DE	1058	R\$ 12,00	D
19/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA APARECIDA DOS REIS	1064	R\$ 541,12	C
19/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA APARECIDA DOS REIS	1064	R\$ 102,00	D
19/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1064	R\$ 9,72	D
19/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	1064	R\$ 102,90	D
19/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: W S. RODRIGUES SERVICOS	1064	R\$ 326,50	D
20/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2042 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1069	R\$ 277,27	C
20/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2042 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1069	R\$ 277,27	D
20/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 4091 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1071	R\$ 1.741,21	C
20/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4091 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1071	R\$ 1.741,21	D
20/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 146425 12.316.229/0001 19 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI	1073	R\$ 0,14	C
20/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 146425 12.316.229/0001 19 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI	1073	R\$ 0,14	D
20/04/2022	213010001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA PARA	1075	R\$ 199,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		REVENDA NF Nº 7894 12.316.229/0003 80 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI			
20/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 7894 12.316.229/0003 80 OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM EIRELI	1075	R\$ 199,49	D
20/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1077	R\$ 4.720,23	C
20/04/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1077	R\$ 4.720,23	D
20/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1079	R\$ 445,77	C
20/04/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1079	R\$ 445,77	D
20/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANO DA SILVA AGUIAR	1081	R\$ 230,00	C
20/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANO DA SILVA AGUIAR	1081	R\$ 80,00	D
20/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: IZABEL FERREIRA MONTEIRO	1081	R\$ 150,00	D
22/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA M D AMANCIO	1084	R\$ 742,00	C
22/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULA M D AMANCIO	1084	R\$ 450,00	D
22/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: R M MIOTTO CONSULTORIA AGR	1084	R\$ 272,00	D
22/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Joao Gabriel Placido Cintr	1084	R\$ 15,00	D
22/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUZIA PEREIRA DE PAULA SOU	1084	R\$ 5,00	D
25/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 24345 12.921.015/0003 33 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	1089	R\$ 775,72	C
25/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24345 12.921.015/0003 33 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	1089	R\$ 775,72	D
25/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFFERSON DIVINO DE M SPIN	1091	R\$ 477,90	C
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JEFFERSON DIVINO DE M SPIN	1091	R\$ 150,00	D
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Élitá Fontes Silva	1091	R\$ 93,00	D
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO PAULO SILVA SANTOS	1091	R\$ 69,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1091	R\$ 15,00	D
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Genilda Rodrigues da Silva	1091	R\$ 100,00	D
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Welton da Silva Souza	1091	R\$ 50,00	D
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1098	R\$ 1.328,90	C
25/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1098	R\$ 1.328,90	D
25/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 003 042	1100	R\$ 3.501,34	C
25/04/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 003 042	1100	R\$ 3.501,34	D
26/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALDO MATIAS DE ARCANJO	1102	R\$ 1.853,35	C
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ALDO MATIAS DE ARCANJO	1102	R\$ 115,00	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE SILVA DOS SANTOS	1102	R\$ 70,00	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA LIMA SENA DE SANT	1102	R\$ 250,00	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: JESSICA CRISTINA BASSO VIE	1102	R\$ 369,35	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1102	R\$ 20,00	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel Rodrigues dos Santo	1102	R\$ 19,00	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: POLIANA PEREIRA DA SILVA C	1102	R\$ 10,00	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LIDIO ALMEIDA LACERDA FILH	1102	R\$ 1.000,00	D
26/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRO COBRANCA FUJIOKA ELETRO	1111	R\$ 4.076,41	C
26/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRO COBRANCA FUJIOKA ELETRO	1111	R\$ 4.076,41	D
27/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		Despesas c/ bens de Pequeno Valor NF Nº 1993 16.626.127/0001 50 M G SILVA ME	1113	R\$ 375,00	C
27/04/2022	311060012	BENS DE PEQUENO VALOR		Despesas c/ bens de Pequeno Valor NF Nº 1993 16.626.127/0001 50 M G SILVA ME	1113	R\$ 375,00	D
27/04/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1691 07.331.783/0001 35 Fundo	1115	R\$ 1.173,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		Municipal de São de			
27/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1691 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1115	R\$ 1.173,06	D
27/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Josineide Santana Aragão	1117	R\$ 508,26	C
27/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Josineide Santana Aragão	1117	R\$ 50,00	D
27/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1117	R\$ 398,26	D
27/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: MAURO LIMA PINHEIRO	1117	R\$ 2,00	D
27/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1117	R\$ 25,00	D
27/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Nicaeli do Nascimento Sant	1117	R\$ 25,00	D
27/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYANA MICHELLY TRISTONI	1117	R\$ 8,00	D
28/04/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 107588 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1124	R\$ 213,01	C
28/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 107588 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1124	R\$ 213,01	D
28/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Wandenbergui Nascimento de	1126	R\$ 840,00	C
28/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Wandenbergui Nascimento de	1126	R\$ 5,00	D
28/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Henrique De Oliveira	1126	R\$ 40,00	D
28/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Mateus Peixoto De Sousa	1126	R\$ 5,00	D
28/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: CESAR A BARROS CARNEIRO	1126	R\$ 750,00	D
28/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: IVONETE RODRIGUES DA LUZ	1126	R\$ 40,00	D
29/04/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESSA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3808 34.990.063/0001 54 T2S SOLUCOES ONLINE LTDA	1132	R\$ 348,00	C
29/04/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESSA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 3808 34.990.063/0001 54 T2S SOLUCOES ONLINE LTDA	1132	R\$ 348,00	D
29/04/2022	411010003	VENDAS DE		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF	1134	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		NF Nº 1692 05.402.797/0001 77 EMATER PARA			
29/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1692 05.402.797/0001 77 EMATER PARA	1134	R\$ 400,00	D
29/04/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 246 05.402.797/0001 77 EMATER .PA	1136	R\$ 350,00	C
29/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 246 05.402.797/0001 77 EMATER .PA	1136	R\$ 350,00	D
29/04/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSFERENCIA PIX REMT: Josimar Alves Ferreira	1138	R\$ 2.865,17	C
29/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Josimar Alves Ferreira	1138	R\$ 4,00	D
29/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1138	R\$ 2.750,17	D
29/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: Ricardo Alves Coelho	1138	R\$ 52,00	D
29/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: LUZIA PEREIRA DE PAULA SOU	1138	R\$ 3,00	D
29/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: WEZILEY DA SILVA SIQUEIRA	1138	R\$ 2,00	D
29/04/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REMT: WERIKA MOTA DA SILVA	1138	R\$ 54,00	D
30/04/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1145	R\$ 2.283,23	C
30/04/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1145	R\$ 2.283,23	D
30/04/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	1147	R\$ 706,00	C
30/04/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	1147	R\$ 706,00	D
30/04/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1149	R\$ 5.761,13	C
30/04/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1149	R\$ 5.761,13	D
30/04/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	1151	R\$ 445,77	C
30/04/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	1151	R\$ 445,77	D
30/04/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1153	R\$ 460,89	C
30/04/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1153	R\$ 460,89	D
30/04/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1155	R\$ 20.450,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1155	R\$ 20.450,37	D
02/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1157	R\$ 1.562,00	C
02/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1157	R\$ 1.482,00	D
02/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF.POUP PARA C C CARLA KATIELLY SOARES SANTOS	1157	R\$ 80,00	D
05/05/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	1160	R\$ 706,00	C
05/05/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	1160	R\$ 706,00	D
05/05/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1162	R\$ 5.315,36	C
05/05/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1162	R\$ 5.315,36	D
06/05/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1164	R\$ 460,89	C
06/05/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1164	R\$ 460,89	D
07/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1693 048.352.492 16 RAFAEL LACERDA	1166	R\$ 2.340,00	C
07/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1693 048.352.492 16 RAFAEL LACERDA	1166	R\$ 2.340,00	D
09/05/2022	211010003	EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA		CRED TED EMPRESTIMO JUNTO A LONSANGO FINANCEIRA	1168	R\$ 100.000,00	C
09/05/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CRED TED EMPRESTIMO JUNTO A LONSANGO FINANCEIRA	1168	R\$ 100.000,00	D
10/05/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SAQUE CAIXA	1170	R\$ 25.000,00	C
10/05/2022	111010001	CAIXA GERAL		SAQUE CAIXA	1170	R\$ 25.000,00	D
10/05/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR EMPRESTIMO CREDITO CAIXA	1172	R\$ 55.000,00	C
10/05/2022	111010001	CAIXA GERAL		VALOR EMPRESTIMO CREDITO CAIXA	1172	R\$ 55.000,00	D
11/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12681 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1174	R\$ 1.049,38	C
11/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12681 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1174	R\$ 1.049,38	D
11/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24541 12.921.015/0003 33	1176	R\$ 338,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
11/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24541 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1176	R\$ 338,46	D
11/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1694 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1178	R\$ 2.862,73	C
11/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1694 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1178	R\$ 2.862,73	D
11/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1696 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1180	R\$ 5.297,97	C
11/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1696 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1180	R\$ 5.297,97	D
11/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1705 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1182	R\$ 2.373,84	C
11/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1705 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	1182	R\$ 2.373,84	D
11/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1706 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãde	1184	R\$ 6.041,73	C
11/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1706 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãde	1184	R\$ 6.041,73	D
11/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	1186	R\$ 6.479,30	C
11/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	1186	R\$ 6.479,30	D
11/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA AGR	1188	R\$ 24,68	C
11/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE CERTIFICADO	1188	R\$ 158,39	C
11/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO 2	1188	R\$ 275,56	C
11/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIOS	1188	R\$ 160,00	C
11/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA AGR	1188	R\$ 618,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 707446 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1193	R\$ 1.876,65	C
13/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 707446 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1193	R\$ 1.876,65	D
13/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 63996 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1195	R\$ 1.685,11	C
13/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 63996 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1195	R\$ 1.685,11	D
14/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1894823 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1197	R\$ 4.582,38	C
14/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1894823 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1197	R\$ 4.582,38	D
16/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1695 440.252.622 15 Djalma Fernandes dos Santos	1199	R\$ 1.190,82	C
16/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1695 440.252.622 15 Djalma Fernandes dos Santos	1199	R\$ 1.190,82	D
16/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	1201	R\$ 3.561,55	C
16/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	1201	R\$ 2.500,00	D
16/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1201	R\$ 1.061,55	D
16/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 2	1204	R\$ 6.153,01	C
16/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 2	1204	R\$ 6.153,01	D
17/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 265 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1206	R\$ 275,28	C
17/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 265 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1206	R\$ 275,28	D
17/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 115 12.921.015/0005 03 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1208	R\$ 3.889,20	C
17/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA PARA	1208	R\$ 3.889,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA NF Nº 115 12.921.015/0005 03 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA			
17/05/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 247 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1210	R\$ 870,00	C
17/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 247 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1210	R\$ 870,00	D
18/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	1212	R\$ 1.400,00	C
18/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	1212	R\$ 1.400,00	D
20/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1697 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1214	R\$ 2.745,00	C
20/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1697 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1214	R\$ 2.745,00	D
20/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1698 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1216	R\$ 114,00	C
20/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1698 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1216	R\$ 114,00	D
20/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1699 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1218	R\$ 112,00	C
20/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1699 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1218	R\$ 112,00	D
20/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1700 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1220	R\$ 215,00	C
20/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1700 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1220	R\$ 215,00	D
20/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1701 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	1222	R\$ 1.561,37	C
20/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1701 08.720.614/0007 45 BEMISA HOLDING S.A.	1222	R\$ 1.561,37	D
20/05/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1224	R\$ 2.283,23	C
20/05/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1224	R\$ 2.283,23	D
20/05/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1226	R\$ 445,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1226	R\$ 445,77	D
20/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1228	R\$ 1.921,50	C
20/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1228	R\$ 951,50	D
20/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1228	R\$ 870,00	D
20/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1228	R\$ 100,00	D
20/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1232	R\$ 803,58	C
20/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1232	R\$ 803,58	D
23/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19036 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1234	R\$ 76,31	C
23/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19036 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1234	R\$ 76,31	D
23/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4380 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1236	R\$ 2.804,37	C
23/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4380 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1236	R\$ 2.804,37	D
23/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 2 DE 3	1238	R\$ 2.451,56	C
23/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 2 DE 3	1238	R\$ 2.451,56	D
24/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1702 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1240	R\$ 22.827,95	C
24/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1702 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1240	R\$ 22.827,95	D
25/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24748 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1242	R\$ 1.192,23	C
25/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24748 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1242	R\$ 1.192,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN 1 DE 1	1244	R\$ 1.068,85	C
25/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN 1 DE 1	1244	R\$ 1.068,85	D
25/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 004 042	1246	R\$ 3.536,94	C
25/05/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 004 042	1246	R\$ 3.536,94	D
26/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1900505 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1248	R\$ 11.510,43	C
26/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1900505 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1248	R\$ 11.510,43	D
27/05/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1703 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1250	R\$ 2.998,75	C
27/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1703 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1250	R\$ 2.998,75	D
27/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1252	R\$ 7.927,03	C
27/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1252	R\$ 705,30	D
27/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1252	R\$ 1.180,00	D
27/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS CUSTEI	1252	R\$ 6.041,73	D
30/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF VR ENTRE CTAS CB ALCIDES SALDANHA	1256	R\$ 8.914,00	C
30/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF VR ENTRE CTAS CB ALCIDES SALDANHA	1256	R\$ 300,00	D
30/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1256	R\$ 2.745,00	D
30/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF VR ENTRE CTAS CB ELIETE FERNANDES DE SOUSA	1256	R\$ 200,00	D
30/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1256	R\$ 112,00	D
30/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.STEFANE KELLE DOS SA	1256	R\$ 5.228,00	D
30/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1256	R\$ 114,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1256	R\$ 215,00	D
31/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12836 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1264	R\$ 1.464,32	C
31/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12836 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1264	R\$ 1.464,32	D
31/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24838 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1266	R\$ 1.106,04	C
31/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 24838 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1266	R\$ 1.106,04	D
31/05/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1268	R\$ 3.728,25	C
31/05/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1268	R\$ 3.728,25	D
31/05/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	1270	R\$ 606,00	C
31/05/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	1270	R\$ 606,00	D
31/05/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1272	R\$ 9.121,36	C
31/05/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1272	R\$ 9.121,36	D
31/05/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	1274	R\$ 456,95	C
31/05/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	1274	R\$ 456,95	D
31/05/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1276	R\$ 571,83	C
31/05/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1276	R\$ 571,83	D
31/05/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1278	R\$ 35.476,81	C
31/05/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1278	R\$ 35.476,81	D
31/05/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1280	R\$ 46,79	C
31/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1280	R\$ 46,79	D
31/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 3 DE 3	1282	R\$ 1.036,03	C
31/05/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN	1282	R\$ 1.077,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 3 DE 3	1282	R\$ 2.113,21	D
01/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1285	R\$ 1.770,00	C
01/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1285	R\$ 1.770,00	D
02/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19185 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1287	R\$ 198,33	C
02/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19185 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1287	R\$ 198,33	D
02/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4489 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1289	R\$ 1.447,08	C
02/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4489 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1289	R\$ 1.447,08	D
02/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1291	R\$ 6.225,37	C
02/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1291	R\$ 2.998,75	D
02/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1291	R\$ 3.226,62	D
02/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1294	R\$ 1.645,41	C
02/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1294	R\$ 1.645,41	D
03/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4499 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1296	R\$ 2.123,74	C
03/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4499 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1296	R\$ 2.123,74	D
03/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1298	R\$ 2.123,74	C
03/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1298	R\$ 2.123,74	D
06/06/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	1300	R\$ 606,00	C
06/06/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	1300	R\$ 606,00	D
06/06/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1302	R\$ 8.664,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1302	R\$ 8.664,41	D
06/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1304	R\$ 5.451,27	C
06/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1304	R\$ 5.451,27	D
07/06/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1704 702.670.912 73 BRUNO FAUSTINO DA SILVA	1306	R\$ 513,92	C
07/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1704 702.670.912 73 BRUNO FAUSTINO DA SILVA	1306	R\$ 513,92	D
07/06/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1308	R\$ 571,83	C
07/06/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1308	R\$ 571,83	D
07/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1310	R\$ 398,87	C
07/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1310	R\$ 398,87	D
08/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 9774 19.354.247/0001 34 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRELI EPP	1312	R\$ 11.500,37	C
08/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 9774 19.354.247/0001 34 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRELI EPP	1312	R\$ 11.500,37	D
08/06/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1707 261.064.856 15 GLADISTON VIEIRA DOS SANTOS	1314	R\$ 850,00	C
08/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1707 261.064.856 15 GLADISTON VIEIRA DOS SANTOS	1314	R\$ 850,00	D
08/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	1316	R\$ 1.561,37	C
08/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA HOLDING S.A.	1316	R\$ 1.561,37	D
09/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19272 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1318	R\$ 1.178,52	C
09/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19272 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1318	R\$ 1.178,52	D
09/06/2022	213010001	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA PARA	1320	R\$ 1.961,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		REVENDA NF Nº 4559 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
09/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4559 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1320	R\$ 1.961,21	D
09/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1322	R\$ 375,30	C
09/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1322	R\$ 375,30	D
09/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1324	R\$ 3.139,73	C
09/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1324	R\$ 3.139,73	D
10/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 928725 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1326	R\$ 4.912,60	C
10/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 928725 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1326	R\$ 4.912,60	D
10/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1328	R\$ 4.057,17	C
10/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1328	R\$ 21,38	D
10/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	1328	R\$ 2.862,73	D
10/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1328	R\$ 1.173,06	D
10/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	1332	R\$ 7.198,67	C
10/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	1332	R\$ 7.198,67	D
13/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO TRIBANCO13 DE 18	1334	R\$ 840,00	C
13/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 2	1334	R\$ 2.291,19	C
13/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO TRIBANCO13 DE 18	1334	R\$ 3.131,19	D
14/06/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 249 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1337	R\$ 870,00	C
14/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 249 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1337	R\$ 870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 248 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1339	R\$ 858,98	C
14/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 248 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1339	R\$ 858,98	D
14/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1341	R\$ 7.807,10	C
14/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1341	R\$ 5.586,74	D
14/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1341	R\$ 1.169,36	D
14/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1341	R\$ 1.051,00	D
14/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CONTADOR PROMIX	1345	R\$ 606,00	C
14/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 2	1345	R\$ 6.169,02	C
14/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CONTADOR PROMIX	1345	R\$ 6.775,02	D
15/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19329 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1348	R\$ 146,28	C
15/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19329 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1348	R\$ 146,28	D
15/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4603 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1350	R\$ 251,44	C
15/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4603 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1350	R\$ 251,44	D
15/06/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1708 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1352	R\$ 278,60	C
15/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1708 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1352	R\$ 278,60	D
15/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZUL BL GBF FNA	1354	R\$ 22.827,95	C
15/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZUL BL GBF FNA	1354	R\$ 22.827,95	D
15/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1356	R\$ 399,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1356	R\$ 399,44	D
15/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1358	R\$ 91,15	C
15/06/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1358	R\$ 91,15	D
17/06/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1714 68.067.446/0015 72 FRIGOL S. A	1360	R\$ 505,60	C
17/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1714 68.067.446/0015 72 FRIGOL S. A	1360	R\$ 505,60	D
17/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1362	R\$ 44,00	C
17/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1362	R\$ 44,00	D
18/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2635504 09.376.495/0001 22 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	1364	R\$ 4.133,45	C
18/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2635504 09.376.495/0001 22 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	1364	R\$ 4.133,45	D
20/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2640451 09.376.495/0001 22 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	1366	R\$ 1.892,82	C
20/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2640451 09.376.495/0001 22 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	1366	R\$ 1.892,82	D
20/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 935580 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1368	R\$ 3.289,59	C
20/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 935580 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1368	R\$ 3.289,59	D
20/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12965 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1370	R\$ 109,22	C
20/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12965 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1370	R\$ 109,22	D
20/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25068 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1372	R\$ 1.572,93	C
20/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25068 12.921.015/0003 33	1372	R\$ 1.572,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
20/06/2022	411010003	VENDEAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1715 703.818.732 50 Paulo Sousa de Oliveira	1374	R\$ 647,92	C
20/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1715 703.818.732 50 Paulo Sousa de Oliveira	1374	R\$ 647,92	D
20/06/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1376	R\$ 3.728,25	C
20/06/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1376	R\$ 3.728,25	D
20/06/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1378	R\$ 456,95	C
20/06/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1378	R\$ 456,95	D
20/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG BOLETO	1380	R\$ 1.430,00	C
20/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1380	R\$ 1.682,15	C
20/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PAG BOLETO	1380	R\$ 3.112,15	D
21/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1912185 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1383	R\$ 2.327,39	C
21/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1912185 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1383	R\$ 2.327,39	D
21/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1385	R\$ 1.728,98	C
21/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1385	R\$ 858,98	D
21/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1385	R\$ 870,00	D
21/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 3 DE 3	1388	R\$ 2.451,56	C
21/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 3 DE 3	1388	R\$ 2.451,56	D
22/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1390	R\$ 271,49	C
22/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1390	R\$ 271,49	D
23/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12988 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1392	R\$ 807,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12988 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1392	R\$ 807,40	D
23/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12989 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1394	R\$ 30,15	C
23/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 12989 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1394	R\$ 30,15	D
23/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25099 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1396	R\$ 1.232,95	C
23/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25099 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1396	R\$ 1.232,95	D
24/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4692 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1398	R\$ 567,34	C
24/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4692 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1398	R\$ 567,34	D
24/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1400	R\$ 30,00	C
24/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1400	R\$ 537,34	C
24/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1400	R\$ 567,34	D
27/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1403	R\$ 851,19	C
27/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		VISA ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1403	R\$ 851,19	D
27/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 3	1405	R\$ 3.836,81	C
27/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 1 DE 3	1405	R\$ 3.836,81	D
27/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 005 042	1407	R\$ 3.574,29	C
27/06/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 005 042	1407	R\$ 3.574,29	D
28/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1409	R\$ 351,53	C
28/06/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1409	R\$ 351,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 36670 43.214.055/0091 63 MARTINS COM SERV DISTR SA	1411	R\$ 1.139,21	C
29/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 36670 43.214.055/0091 63 MARTINS COM SERV DISTR SA	1411	R\$ 1.139,21	D
29/06/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1716 529.196.682 34 JOSE MISSIAS DE SOUZA	1413	R\$ 1.390,00	C
29/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1716 529.196.682 34 JOSE MISSIAS DE SOUZA	1413	R\$ 1.390,00	D
30/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 122739 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1415	R\$ 630,94	C
30/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 122739 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1415	R\$ 630,94	D
30/06/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 942134 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1417	R\$ 6.717,00	C
30/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 942134 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1417	R\$ 6.717,00	D
30/06/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1419	R\$ 513,08	C
30/06/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1419	R\$ 513,08	D
30/06/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	1421	R\$ 656,00	C
30/06/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	1421	R\$ 656,00	D
30/06/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1423	R\$ 4.394,90	C
30/06/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1423	R\$ 4.394,90	D
30/06/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	1425	R\$ 340,99	C
30/06/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	1425	R\$ 340,99	D
30/06/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1427	R\$ 351,59	C
30/06/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1427	R\$ 351,59	D
30/06/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1429	R\$ 2.930,23	C
30/06/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1429	R\$ 2.930,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VENDIDAS							
30/06/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 250 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1431	R\$ 100,00	C
30/06/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 250 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1431	R\$ 100,00	D
01/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1717 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1433	R\$ 290,00	C
01/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1717 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	1433	R\$ 290,00	D
01/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 016 030	1435	R\$ 4.080,97	C
01/07/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 016 030	1435	R\$ 4.080,97	D
02/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19482 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1437	R\$ 508,14	C
02/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19482 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1437	R\$ 508,14	D
02/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4772 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1439	R\$ 45,92	C
02/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4772 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1439	R\$ 45,92	D
04/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1718 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	1441	R\$ 1.797,80	C
04/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1718 038.455.582 96 Naira Meidaly da Silva Santos	1441	R\$ 1.797,80	D
04/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1443	R\$ 27,60	C
04/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1443	R\$ 27,60	D
04/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1445	R\$ 554,06	C
04/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1445	R\$ 554,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	1447	R\$ 656,00	C
05/07/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	1447	R\$ 656,00	D
05/07/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1449	R\$ 4.053,91	C
05/07/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1449	R\$ 4.053,91	D
06/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1719 279.044.312 20 JORGE ALENCAR CELESTINO	1451	R\$ 1.151,66	C
06/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1719 279.044.312 20 JORGE ALENCAR CELESTINO	1451	R\$ 1.151,66	D
06/07/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 251 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1453	R\$ 33,00	C
06/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 251 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1453	R\$ 33,00	D
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1720 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1455	R\$ 20.893,84	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1720 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1455	R\$ 20.893,84	D
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1721 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1457	R\$ 10.463,91	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1721 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1457	R\$ 10.463,91	D
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1721 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1459	R\$ 2.399,30	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1721 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1459	R\$ 2.399,30	D
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1722 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1461	R\$ 3.867,76	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1722 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de São de	1461	R\$ 3.867,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1723 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saúde	1463	R\$ 659,40	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1723 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saúde	1463	R\$ 659,40	D
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1724 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1465	R\$ 1.215,91	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1724 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1465	R\$ 1.215,91	D
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1725 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1467	R\$ 139,74	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1725 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1467	R\$ 139,74	D
07/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1725 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1469	R\$ 489,95	C
07/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1725 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1469	R\$ 489,95	D
07/07/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1471	R\$ 351,59	C
07/07/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1471	R\$ 351,59	D
08/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1921084 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1473	R\$ 4.158,05	C
08/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1921084 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1473	R\$ 4.158,05	D
08/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19552 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1475	R\$ 520,06	C
08/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19552 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1475	R\$ 520,06	D
08/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4826 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1477	R\$ 94,32	C
08/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4826 12.921.015/0004 14	1477	R\$ 94,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
08/07/2022	411010003	VENDE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1726 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	1479	R\$ 17.190,00	C
08/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1726 24.425.927/0001 31 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	1479	R\$ 17.190,00	D
08/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	1481	R\$ 15.219,75	C
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M AGUA A NORTE	1481	R\$ 7.547,94	D
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	1481	R\$ 2.373,84	D
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	1481	R\$ 5.297,97	D
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA LIBERTY PRISMA	1485	R\$ 229,09	C
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PULMA CELL VENC 08.07	1485	R\$ 1.649,50	C
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1485	R\$ 614,38	C
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 2	1485	R\$ 2.291,19	C
08/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN ATACADO 1 DE 2	1485	R\$ 2.456,30	C
08/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA LIBERTY PRISMA	1485	R\$ 7.240,46	D
12/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 951030 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1491	R\$ 1.425,13	C
12/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 951030 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	1491	R\$ 1.425,13	D
12/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13149 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1493	R\$ 709,08	C
12/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13149 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1493	R\$ 709,08	D
12/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25362 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1495	R\$ 1.145,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25362 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1495	R\$ 1.145,40	D
12/07/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 252 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1497	R\$ 13,50	C
12/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 252 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1497	R\$ 13,50	D
12/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1499	R\$ 33,99	C
12/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1499	R\$ 33,99	D
12/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1501	R\$ 1.854,48	C
12/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1501	R\$ 1.854,48	D
14/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1923771 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1503	R\$ 650,84	C
14/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1923771 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1503	R\$ 650,84	D
14/07/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 253 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1505	R\$ 54,00	C
14/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 253 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1505	R\$ 54,00	D
14/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1507	R\$ 505,60	C
14/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1507	R\$ 505,60	D
14/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO	1509	R\$ 98,35	C
14/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO	1509	R\$ 98,35	D
15/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1511	R\$ 3.783,71	C
15/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1511	R\$ 122,78	D
15/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1511	R\$ 3.660,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 255 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1514	R\$ 9,00	C
16/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 255 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1514	R\$ 9,00	D
18/07/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 256 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1516	R\$ 870,00	C
18/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 256 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1516	R\$ 870,00	D
18/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		MASTER DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1518	R\$ 29,57	C
18/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1518	R\$ 29,57	D
18/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA REDEBUSCA	1520	R\$ 143,44	C
18/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CAMA 8 DE 14	1520	R\$ 796,38	C
18/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CADASTRO FORTE BRASIL	1520	R\$ 301,70	C
18/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA REDEBUSCA	1520	R\$ 1.241,52	D
19/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1727 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1524	R\$ 2.366,73	C
19/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1727 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1524	R\$ 2.366,73	D
19/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1727 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1526	R\$ 119,95	C
19/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1727 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1526	R\$ 119,95	D
19/07/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 257 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1528	R\$ 50,00	C
19/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 257 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1528	R\$ 50,00	D
19/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		PAGTO ELETRON COBRANCA WEBMANIA	1530	R\$ 36,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC					
19/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA WEBMANIA	1530	R\$ 36,90	D
20/07/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1532	R\$ 513,08	C
20/07/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1532	R\$ 513,08	D
20/07/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1534	R\$ 340,99	C
20/07/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1534	R\$ 340,99	D
20/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	1536	R\$ 457,41	C
20/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 2	1536	R\$ 1.163,69	C
20/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	1536	R\$ 1.621,10	D
21/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1539	R\$ 3.647,50	C
21/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1539	R\$ 3.356,68	D
21/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1539	R\$ 290,82	D
23/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13303 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1542	R\$ 844,23	C
23/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13303 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1542	R\$ 844,23	D
23/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25614 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1544	R\$ 828,03	C
23/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25614 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1544	R\$ 828,03	D
25/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4966 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1546	R\$ 413,44	C
25/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4966 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1546	R\$ 413,44	D
25/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1548	R\$ 1.672,26	C
25/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom	1548	R\$ 413,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC		Distribuidora LTDA Epp			
25/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO GAZIN	1548	R\$ 1.644,79	C
25/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1548	R\$ 3.730,49	D
25/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 006 042	1552	R\$ 3.609,51	C
25/07/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 006 042	1552	R\$ 3.609,51	D
26/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 734686 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1554	R\$ 6.101,17	C
26/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 734686 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1554	R\$ 6.101,17	D
26/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13334 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1556	R\$ 723,00	C
26/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13334 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1556	R\$ 723,00	D
26/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25676 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1558	R\$ 4.780,18	C
26/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25676 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1558	R\$ 4.780,18	D
26/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1728 05.762.861/0004 73 S.O.S. TELECOM EIRELI	1560	R\$ 75,00	C
26/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1728 05.762.861/0004 73 S.O.S. TELECOM EIRELI	1560	R\$ 75,00	D
26/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1562	R\$ 2.815,79	C
26/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1562	R\$ 2.156,39	D
26/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1562	R\$ 659,40	D
26/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 3	1565	R\$ 3.846,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1565	R\$ 5.513,70	C
26/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 3	1565	R\$ 9.360,49	D
27/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 3428 32.029.494/0001 23 PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA.	1568	R\$ 1.130,00	C
27/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3428 32.029.494/0001 23 PRIMER PRINT IMPRESSORAS LTDA.	1568	R\$ 1.130,00	D
27/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19840 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1570	R\$ 192,00	C
27/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19840 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1570	R\$ 192,00	D
27/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5000 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1572	R\$ 101,48	C
27/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5000 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1572	R\$ 101,48	D
27/07/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 258 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1574	R\$ 20,00	C
27/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 258 07.134.777/0001 98 OMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	1574	R\$ 20,00	D
27/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1576	R\$ 900,52	C
27/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		ELO ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1576	R\$ 848,55	D
27/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1576	R\$ 50,00	D
27/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER DEBITO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1576	R\$ 1,97	D
27/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1580	R\$ 293,48	C
27/07/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1580	R\$ 293,48	D
28/07/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESSA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 22980 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1582	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 22980 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1582	R\$ 30,00	D
28/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	1584	R\$ 2.084,73	C
28/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	1584	R\$ 1.215,91	D
28/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	1584	R\$ 629,69	D
28/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		MASTER ANTECIPACAO CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS	1584	R\$ 29,13	D
28/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	1584	R\$ 210,00	D
29/07/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Promixweb Informatic	1589	R\$ 3.650,00	C
29/07/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ MESMA TITULARIDADE	1589	R\$ 3.650,00	D
29/07/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DP DIN LOT	1591	R\$ 3.400,00	C
29/07/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	1591	R\$ 3.400,00	D
29/07/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1729 19.386.372/0001 26 INDUSPRED COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	1593	R\$ 75,00	C
29/07/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1729 19.386.372/0001 26 INDUSPRED COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	1593	R\$ 75,00	D
31/07/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1595	R\$ 4.715,65	C
31/07/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1595	R\$ 4.715,65	D
31/07/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	1597	R\$ 606,00	C
31/07/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	1597	R\$ 606,00	D
31/07/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1599	R\$ 4.736,10	C
31/07/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1599	R\$ 4.736,10	D
31/07/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	1601	R\$ 371,70	C
31/07/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	1601	R\$ 371,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1603	R\$ 378,88	C
31/07/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1603	R\$ 378,88	D
31/07/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1605	R\$ 44.237,17	C
31/07/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1605	R\$ 44.237,17	D
01/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19967 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1607	R\$ 135,65	C
01/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19967 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1607	R\$ 135,65	D
01/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5060 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1609	R\$ 3.036,12	C
01/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5060 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1609	R\$ 3.036,12	D
01/08/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1730 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	1611	R\$ 3.080,00	C
01/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1730 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	1611	R\$ 3.080,00	D
01/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO GAZIN	1613	R\$ 3.358,50	C
01/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO GAZIN	1613	R\$ 3.358,50	D
01/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1615	R\$ 2,20	C
01/08/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1615	R\$ 2,20	D
01/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 017 030	1617	R\$ 4.080,97	C
01/08/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 017 030	1617	R\$ 4.080,97	D
02/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13419 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1619	R\$ 197,20	C
02/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13419 05.632.318/0003 70	1619	R\$ 197,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A B V MONDINI EIRELI			
02/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13420 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1621	R\$ 24,00	C
02/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13420 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1621	R\$ 24,00	D
02/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25855 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1623	R\$ 2.256,38	C
02/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25855 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1623	R\$ 2.256,38	D
02/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25856 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1625	R\$ 896,21	C
02/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25856 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1625	R\$ 896,21	D
02/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25857 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1627	R\$ 2.751,42	C
02/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25857 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1627	R\$ 2.751,42	D
03/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25881 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1629	R\$ 2.615,10	C
03/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 25881 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1629	R\$ 2.615,10	D
03/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1631	R\$ 2.615,10	C
03/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1631	R\$ 2.615,10	D
04/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5103 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1633	R\$ 1.158,27	C
04/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5103 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1633	R\$ 1.158,27	D
04/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1635	R\$ 827,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1635	R\$ 330,59	C
04/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1635	R\$ 1.158,27	D
05/08/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	1638	R\$ 606,00	C
05/08/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	1638	R\$ 606,00	D
05/08/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1640	R\$ 4.364,40	C
05/08/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1640	R\$ 4.364,40	D
05/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	1642	R\$ 13,40	C
05/08/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	1642	R\$ 13,40	D
07/08/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1644	R\$ 378,88	C
07/08/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1644	R\$ 378,88	D
08/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20138 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1646	R\$ 271,30	C
08/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20138 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1646	R\$ 271,30	D
08/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5140 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1648	R\$ 5.153,56	C
08/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5140 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1648	R\$ 5.153,56	D
08/08/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1731 10.403.031/0001 47 AUTO POSTO BELA VISTA LTDA EPP	1650	R\$ 2.529,00	C
08/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1731 10.403.031/0001 47 AUTO POSTO BELA VISTA LTDA EPP	1650	R\$ 2.529,00	D
08/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1652	R\$ 568,60	C
08/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1652	R\$ 290,00	D
08/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	1652	R\$ 278,60	D
08/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom	1655	R\$ 5.380,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC		Distribuidora LTDA Epp			
08/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PULMA CELL	1655	R\$ 1.649,50	C
08/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 2	1655	R\$ 2.079,03	C
08/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1655	R\$ 9.109,39	D
09/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20168 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1659	R\$ 557,96	C
09/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20168 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1659	R\$ 557,96	D
09/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5161 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1661	R\$ 94,32	C
09/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5161 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1661	R\$ 94,32	D
09/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1663	R\$ 652,28	C
09/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1663	R\$ 652,28	D
10/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 740649 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1665	R\$ 8.446,13	C
10/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 740649 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1665	R\$ 8.446,13	D
10/08/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1732 05.635.154/0001 73 L C DE MENEZES ALCANTARA	1667	R\$ 115,00	C
10/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1732 05.635.154/0001 73 L C DE MENEZES ALCANTARA	1667	R\$ 115,00	D
10/08/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1733 804.241.392 00 Importado pelo arquivo NFe	1669	R\$ 6.140,00	C
10/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1733 804.241.392 00 Importado pelo arquivo NFe	1669	R\$ 6.140,00	D
10/08/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 259 05.635.154/0001 73 L C DE MENEZES	1671	R\$ 415,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALCANTARA			
10/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 259 05.635.154/0001 73 L C DE MENEZES ALCANTARA	1671	R\$ 415,00	D
10/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1673	R\$ 37.624,81	C
10/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1673	R\$ 20.893,84	D
10/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1673	R\$ 12.863,21	D
10/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1673	R\$ 3.867,76	D
10/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1677	R\$ 1.226,67	C
10/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1677	R\$ 1.226,67	D
11/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 20260 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1679	R\$ 865,70	C
11/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20260 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1679	R\$ 865,70	D
11/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 66303 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1681	R\$ 485,29	C
11/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 66303 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1681	R\$ 485,29	D
11/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13504 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1683	R\$ 127,26	C
11/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13504 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1683	R\$ 127,26	D
11/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26110 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1685	R\$ 1.099,41	C
11/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26110 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1685	R\$ 1.099,41	D
11/08/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1734 21.379.093/0013 10 AGROPECUARIAIA ALMEIDA BRAGA SA	1687	R\$ 135,00	C
11/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1734 21.379.093/0013 10	1687	R\$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGROPECUARIAIA ALMEIDA BRAGA SA			
11/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN	1689	R\$ 2.456,30	C
11/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1689	R\$ 1.350,99	C
11/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN	1689	R\$ 3.807,29	D
12/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13520 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1692	R\$ 271,30	C
12/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13520 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1692	R\$ 271,30	D
12/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26165 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1694	R\$ 1.089,63	C
12/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26165 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1694	R\$ 1.089,63	D
12/08/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 132037 14.739.149/0001 00 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	1696	R\$ 2.862,80	C
12/08/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO NF Nº 132037 14.739.149/0001 00 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	1696	R\$ 2.862,80	D
12/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1698	R\$ 856,37	C
12/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1698	R\$ 856,37	D
12/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1700	R\$ 1.360,93	C
12/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1700	R\$ 1.360,93	D
13/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1937943 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1702	R\$ 8.529,35	C
13/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1937943 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1702	R\$ 8.529,35	D
16/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA WEBMANIA NOTAS	1704	R\$ 36,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA WEBMANIA NOTAS	1704	R\$ 36,90	D
16/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1706	R\$ 91,15	C
16/08/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	1706	R\$ 91,15	D
17/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 20411 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1708	R\$ 226,50	C
17/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20411 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1708	R\$ 226,50	D
17/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 66526 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1710	R\$ 993,22	C
17/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 66526 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1710	R\$ 993,22	D
17/08/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1735 19.386.372/0001 26 INDUSPRED COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	1712	R\$ 25,00	C
17/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1735 19.386.372/0001 26 INDUSPRED COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	1712	R\$ 25,00	D
17/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1714	R\$ 1.219,72	C
17/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CAMA 9 DE 14	1714	R\$ 796,12	C
17/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO	1714	R\$ 96,16	C
17/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1714	R\$ 2.112,00	D
18/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1718	R\$ 5,60	C
18/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1718	R\$ 5,60	D
19/08/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 260 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1720	R\$ 870,00	C
19/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 260 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1720	R\$ 870,00	D
19/08/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1722	R\$ 371,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1722	R\$ 371,70	D
22/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20541 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1724	R\$ 899,85	C
22/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 20541 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1724	R\$ 899,85	D
22/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13650 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1726	R\$ 315,00	C
22/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13650 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1726	R\$ 315,00	D
22/08/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 261 10.312.952/0001 02 IGREJA PRESBITERIANA DE SÃO FELIX DO XINGU	1728	R\$ 35,00	C
22/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 261 10.312.952/0001 02 IGREJA PRESBITERIANA DE SÃO FELIX DO XINGU	1728	R\$ 35,00	D
22/08/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1730	R\$ 4.715,65	C
22/08/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1730	R\$ 4.715,65	D
22/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 2	1732	R\$ 1.163,70	C
22/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1732	R\$ 1.214,85	C
22/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 2	1732	R\$ 2.378,55	D
23/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13659 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1735	R\$ 290,00	C
23/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13659 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1735	R\$ 290,00	D
23/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26477 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1737	R\$ 1.523,79	C
23/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26477 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1737	R\$ 1.523,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1739	R\$ 870,00	C
23/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1739	R\$ 870,00	D
23/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1741	R\$ 1.813,79	C
23/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PD	1741	R\$ 1.795,29	C
23/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1741	R\$ 3.609,08	D
24/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 62909 27.316.854/0001 38 TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI ME	1744	R\$ 904,26	C
24/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 62909 27.316.854/0001 38 TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI ME	1744	R\$ 904,26	D
24/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13682 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1746	R\$ 772,10	C
24/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13682 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1746	R\$ 772,10	D
24/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26534 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1748	R\$ 786,90	C
24/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26534 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1748	R\$ 786,90	D
24/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1750	R\$ 995,00	C
24/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1750	R\$ 995,00	D
24/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1752	R\$ 1.559,00	C
24/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1752	R\$ 1.559,00	D
25/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 007 042	1754	R\$ 3.226,27	C
25/08/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 007 042	1754	R\$ 3.226,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DP DIN LOT	1756	R\$ 3.000,00	C
26/08/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	1756	R\$ 3.000,00	D
29/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 19889974 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	1758	R\$ 891,03	C
29/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 19889974 43.214.055/0001 07 MARTINS COM SERV DISTR SA	1758	R\$ 891,03	D
29/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 3 DE 3	1760	R\$ 3.886,71	C
29/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN 1 DE 1	1760	R\$ 1.674,38	C
29/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	1760	R\$ 569,60	C
29/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJI 3 DE 3	1760	R\$ 6.130,69	D
29/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1764	R\$ 2,20	C
29/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1764	R\$ 2,20	C
29/08/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1764	R\$ 4,40	D
30/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13734 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1767	R\$ 838,97	C
30/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13734 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1767	R\$ 838,97	D
30/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26679 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1769	R\$ 808,25	C
30/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26679 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1769	R\$ 808,25	D
30/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS	1771	R\$ 275,56	C
30/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1771	R\$ 1.647,22	C
30/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS	1771	R\$ 1.922,78	D
31/08/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1774	R\$ 1.057,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1774	R\$ 1.057,01	D
31/08/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	1776	R\$ 606,00	C
31/08/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	1776	R\$ 606,00	D
31/08/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1778	R\$ 8.901,79	C
31/08/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1778	R\$ 8.901,79	D
31/08/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	1780	R\$ 413,18	C
31/08/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	1780	R\$ 413,18	D
31/08/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1782	R\$ 2.888,80	C
31/08/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1782	R\$ 2.888,80	D
31/08/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1784	R\$ 8.416,80	C
31/08/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1784	R\$ 8.416,80	D
31/08/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	1786	R\$ 3.080,00	C
31/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	1786	R\$ 3.080,00	D
31/08/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO	1788	R\$ 137,78	C
31/08/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO	1788	R\$ 137,78	D
01/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 67158 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1790	R\$ 588,66	C
01/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 67158 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1790	R\$ 588,66	D
01/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 018 030	1792	R\$ 4.080,97	C
01/09/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 018 030	1792	R\$ 4.080,97	D
05/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	1794	R\$ 606,00	C
05/09/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	1794	R\$ 606,00	D
05/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1796	R\$ 8.488,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1796	R\$ 8.488,61	D
06/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13802 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1798	R\$ 761,88	C
06/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13802 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1798	R\$ 761,88	D
06/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26915 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1800	R\$ 1.455,22	C
06/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26915 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1800	R\$ 1.455,22	D
06/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1802	R\$ 2.217,10	C
06/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1802	R\$ 2.217,10	D
07/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1804	R\$ 2.888,80	C
07/09/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1804	R\$ 2.888,80	D
08/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 4766 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	1806	R\$ 7.353,30	C
08/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 4766 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	1806	R\$ 7.353,30	D
08/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 11051 19.354.247/0001 34 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRELI EPP	1808	R\$ 2.291,30	C
08/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 11051 19.354.247/0001 34 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRELI EPP	1808	R\$ 2.291,30	D
08/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13821 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1810	R\$ 622,49	C
08/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 13821 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1810	R\$ 622,49	D
08/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 2 DE 2	1812	R\$ 2.089,84	C
08/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1812	R\$ 622,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA GAZIN	1812	R\$ 3.428,99	C
08/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 3	1812	R\$ 2.107,79	C
08/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI 2 DE 2	1812	R\$ 8.249,11	D
12/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26935 24.215.999/0001 54 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO BRASIL LTDA	1817	R\$ 4.669,81	C
12/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 26935 24.215.999/0001 54 EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO BRASIL LTDA	1817	R\$ 4.669,81	D
12/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1736 005.988.192 58 LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO	1819	R\$ 1.958,66	C
12/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1736 005.988.192 58 LUIZ GONZAGA DE SOUSA FILHO	1819	R\$ 1.958,66	D
12/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1737 279.848.078 76 ELIANA ALVES RIBEIRO	1821	R\$ 242,00	C
12/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1737 279.848.078 76 ELIANA ALVES RIBEIRO	1821	R\$ 242,00	D
12/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1738 021.770.631 24 FABIO SEBASTIAO DE SOUSA	1823	R\$ 35,00	C
12/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1738 021.770.631 24 FABIO SEBASTIAO DE SOUSA	1823	R\$ 35,00	D
12/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA 1 DE 3 FUJIOKA	1825	R\$ 2.837,33	C
12/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA 1 DE 3 FUJIOKA	1825	R\$ 2.837,33	D
12/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: IRAN DE SANTANA ALENC 12 09	1827	R\$ 450,00	C
12/09/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		TRANSFERENCIA PIX DES: IRAN DE SANTANA ALENC 12 09	1827	R\$ 450,00	D
13/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 3391 10.408.119/0001 51 STEFANE KELLE DOS SANTOS EIRELI	1829	R\$ 200,00	C
13/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA PARA	1829	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA NF Nº 3391 10.408.119/0001 51 STEFANE KELLE DOS SANTOS EIRELI			
14/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESE COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24192 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1831	R\$ 30,00	C
14/09/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESE COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24192 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1831	R\$ 30,00	D
14/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIP ICMS V	1833	R\$ 17.190,00	C
14/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIP ICMS V	1833	R\$ 17.190,00	D
14/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CAMA 10 DE 14	1835	R\$ 780,00	C
14/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 712,57	1835	R\$ 712,57	C
14/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CAMA 10 DE 14	1835	R\$ 1.492,57	D
15/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 3402 10.408.119/0001 51 STEFANE KELLE DOS SANTOS EIRELI	1838	R\$ 200,00	C
15/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3402 10.408.119/0001 51 STEFANE KELLE DOS SANTOS EIRELI	1838	R\$ 200,00	D
15/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 3828 31.734.504/0001 69 MFSD COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE TELEFONIA EIRELI	1840	R\$ 300,00	C
15/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3828 31.734.504/0001 69 MFSD COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE TELEFONIA EIRELI	1840	R\$ 300,00	D
15/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESE COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24229 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1842	R\$ 30,00	C
15/09/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESE COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24229 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1842	R\$ 30,00	D
15/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESE COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24226 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1844	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24226 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1844	R\$ 30,00	D
15/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1846	R\$ 2.101,55	C
15/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	1846	R\$ 1.245,94	D
15/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1846	R\$ 855,61	D
15/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA WEBMANIA NF	1849	R\$ 36,90	C
15/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA WEBMANIA NF	1849	R\$ 36,90	D
16/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1739 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1851	R\$ 2.070,30	C
16/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1739 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1851	R\$ 2.070,30	D
16/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1740 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	1853	R\$ 9.987,00	C
16/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1740 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	1853	R\$ 9.987,00	D
16/09/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 263 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERAÇÃO LTDA	1855	R\$ 800,00	C
16/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 263 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERAÇÃO LTDA	1855	R\$ 800,00	D
16/09/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 262 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1857	R\$ 870,00	C
16/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 262 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1857	R\$ 870,00	D
19/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 435867 05.326.792/0001 02 G C S COMERCIO DE PNEUS LTDA	1859	R\$ 400,57	C
19/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 435867 05.326.792/0001 02 G C S COMERCIO DE PNEUS LTDA	1859	R\$ 400,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO AR	1861	R\$ 196,34	C
19/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA AR SOS	1861	R\$ 140,69	C
19/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO AR	1861	R\$ 337,03	D
19/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA 3009836674	1864	R\$ 926,72	C
19/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA 3009836674	1864	R\$ 1.195,08	C
19/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA CONTRATO 3009836674	1864	R\$ 1.076,92	C
19/09/2022	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA 3009836674	1864	R\$ 3.198,72	D
20/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1868	R\$ 1.057,01	C
20/09/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	1868	R\$ 1.057,01	D
20/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	1870	R\$ 413,18	C
20/09/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	1870	R\$ 413,18	D
20/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1872	R\$ 2.940,30	C
20/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1872	R\$ 2.940,30	D
20/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CADASTRO FORTE BRASIL	1874	R\$ 239,12	C
20/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CADASTRO FORTE BRASIL	1874	R\$ 239,12	D
21/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 323 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1876	R\$ 1.148,49	C
21/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 323 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1876	R\$ 1.148,49	D
21/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1878	R\$ 1.148,49	C
21/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1878	R\$ 1.148,49	D
23/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1880	R\$ 2.218,05	C
23/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1880	R\$ 2.218,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MARQPONTO	1882	R\$ 139,00	C
26/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA MARQPONTO	1882	R\$ 139,00	D
26/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 008 042	1884	R\$ 3.690,54	C
26/09/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 008 042	1884	R\$ 3.690,54	D
26/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: IRAN DE SANTANA ALENC 25 09	1886	R\$ 500,00	C
26/09/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		TRANSFERENCIA PIX DES: IRAN DE SANTANA ALENC 25 09	1886	R\$ 500,00	D
28/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 3439 10.408.119/0001 51 STEFANE KELLE DOS SANTOS EIRELI	1888	R\$ 200,00	C
28/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 3439 10.408.119/0001 51 STEFANE KELLE DOS SANTOS EIRELI	1888	R\$ 200,00	D
28/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1741 20.546.527/0001 23 AGROPECUARIA AGRO PEC NEGAO LTDA	1890	R\$ 872,58	C
28/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1741 20.546.527/0001 23 AGROPECUARIA AGRO PEC NEGAO LTDA	1890	R\$ 872,58	D
28/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1742 20.546.527/0001 23 AGROPECUARIA AGRO PEC NEGAO LTDA	1892	R\$ 5.800,00	C
28/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1742 20.546.527/0001 23 AGROPECUARIA AGRO PEC NEGAO LTDA	1892	R\$ 5.800,00	D
29/09/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24533 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1894	R\$ 30,00	C
29/09/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 24533 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	1894	R\$ 30,00	D
30/09/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1896	R\$ 3.445,73	C
30/09/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	1896	R\$ 3.445,73	D
30/09/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	1898	R\$ 606,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	1898	R\$ 606,00	D
30/09/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	1900	R\$ 3.062,44	C
30/09/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	1900	R\$ 3.062,44	D
30/09/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	1902	R\$ 239,25	C
30/09/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	1902	R\$ 239,25	D
30/09/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	1904	R\$ 244,99	C
30/09/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	1904	R\$ 244,99	D
30/09/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	1906	R\$ 22.927,93	C
30/09/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	1906	R\$ 22.927,93	D
30/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1743 248.341.302 15 Antonio Nunes de Souza	1908	R\$ 1.744,40	C
30/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1743 248.341.302 15 Antonio Nunes de Souza	1908	R\$ 1.744,40	D
30/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1744 309.341.328 10 ALDENY LIANDRO DE ALMEIDA	1910	R\$ 2.382,00	C
30/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1744 309.341.328 10 ALDENY LIANDRO DE ALMEIDA	1910	R\$ 2.382,00	D
30/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1745 372.213.612 15 PEDRONILIA FERNANDES DE SOUSA	1912	R\$ 1.869,00	C
30/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1745 372.213.612 15 PEDRONILIA FERNANDES DE SOUSA	1912	R\$ 1.869,00	D
30/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1746 794.377.882 00 Luzia Pereira de Paula	1914	R\$ 2.937,00	C
30/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1746 794.377.882 00 Luzia Pereira de Paula	1914	R\$ 2.937,00	D
30/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1747 621.837.372 04 Geandro Batista de Sousa	1916	R\$ 57,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1747 621.837.372 04 Geandro Batista de Sousa	1916	R\$ 57,00	D
30/09/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1748 814.410.292 49 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	1918	R\$ 2.799,25	C
30/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1748 814.410.292 49 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	1918	R\$ 2.799,25	D
30/09/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 264 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	1920	R\$ 7.244,00	C
30/09/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 264 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	1920	R\$ 7.244,00	D
30/09/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEL CHASSI	1922	R\$ 234,12	C
30/09/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PAINEL CHASSI	1922	R\$ 234,12	D
01/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1749 594.756.412 20 Cleide Pereira dos Santos	1924	R\$ 2.937,00	C
01/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1749 594.756.412 20 Cleide Pereira dos Santos	1924	R\$ 2.937,00	D
03/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5604 13.393.011/0001 20 It Solutech Comercio e Importacao Ltda	1926	R\$ 233,12	C
03/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5604 13.393.011/0001 20 It Solutech Comercio e Importacao Ltda	1926	R\$ 233,12	D
03/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 019 030	1928	R\$ 4.080,97	C
03/10/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 019 030	1928	R\$ 4.080,97	D
04/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1930	R\$ 2.289,09	C
04/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1930	R\$ 2.289,09	D
05/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14160 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1932	R\$ 1.125,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14160 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	1932	R\$ 1.125,52	D
05/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 27767 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1934	R\$ 1.163,57	C
05/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 27767 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1934	R\$ 1.163,57	D
05/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	1936	R\$ 606,00	C
05/10/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	1936	R\$ 606,00	D
05/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	1938	R\$ 2.823,19	C
05/10/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	1938	R\$ 2.823,19	D
05/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE ESTATICO DES: DELMO MATERIAS PARA C 05 10	1940	R\$ 230,00	C
05/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PIX QR CODE ESTATICO DES: DELMO MATERIAS PARA C 05 10	1940	R\$ 230,00	D
06/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1750 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1942	R\$ 849,39	C
06/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1750 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1942	R\$ 849,39	D
06/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1751 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1944	R\$ 918,39	C
06/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1751 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1944	R\$ 918,39	D
06/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1752 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1946	R\$ 2.248,89	C
06/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1752 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1946	R\$ 2.248,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1753 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1948	R\$ 3.826,72	C
06/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1753 17.857.708/0001 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA AZUL DO E	1948	R\$ 3.826,72	D
06/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1950	R\$ 3.376,02	C
06/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1950	R\$ 3.376,02	D
06/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE ESTATICO DES: AVIRAHOST SOLUCOES CO 06 10	1952	R\$ 62,44	C
06/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PIX QR CODE ESTATICO DES: AVIRAHOST SOLUCOES CO 06 10	1952	R\$ 62,44	D
07/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1954	R\$ 244,99	C
07/10/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	1954	R\$ 244,99	D
07/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	1956	R\$ 9.737,46	C
07/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	1956	R\$ 2.248,89	D
07/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1956	R\$ 1.894,07	D
07/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZUL BL GBF FNA	1956	R\$ 3.826,72	D
07/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZUL BL GBF FNA	1956	R\$ 918,39	D
07/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.AGUA AZULCRIANCAFELI	1956	R\$ 849,39	D
08/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 184 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1962	R\$ 856,92	C
08/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 184 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1962	R\$ 856,92	D
08/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 530 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1964	R\$ 1.321,59	C
08/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 530 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1964	R\$ 1.321,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 190 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1966	R\$ 16,40	C
10/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 190 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1966	R\$ 16,40	D
10/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 544 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1968	R\$ 3.679,95	C
10/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 544 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1968	R\$ 3.679,95	D
10/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1970	R\$ 3.676,00	C
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1970	R\$ 3.676,00	D
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: KABUM COMERCIO ELETRO 10 10	1972	R\$ 18,99	C
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: MAGALU PAGAMENTOS LTD 09 10	1972	R\$ 2.414,62	C
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1972	R\$ 2.196,32	C
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: DLOCAL 10 10	1972	R\$ 225,00	C
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1972	R\$ 3.692,35	C
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 2 DE 3	1972	R\$ 2.815,38	C
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA 2 DE 3	1972	R\$ 2.843,11	C
10/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PIX QR CODE DINAMICO DES: KABUM COMERCIO ELETRO 10 10	1972	R\$ 14.205,77	D
10/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1980	R\$ 1.282,40	C
10/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	1980	R\$ 1.282,40	D
11/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 21262 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1982	R\$ 1,99	C
11/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 21262 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1982	R\$ 1,99	D
11/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 68841 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1984	R\$ 1.410,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 68841 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1984	R\$ 1.410,26	D
11/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 296320 83.646.984/0069 06 A. ANGELONI E CIA LTDA	1986	R\$ 2.414,62	C
11/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 296320 83.646.984/0069 06 A. ANGELONI E CIA LTDA	1986	R\$ 2.414,62	D
11/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1988	R\$ 13.087,00	C
11/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	1988	R\$ 2.300,00	D
11/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	1988	R\$ 9.987,00	D
11/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	1988	R\$ 800,00	D
11/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1992	R\$ 1.412,25	C
11/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE ESTATICO DES: MIRLENE OLIVEIRA SANT 11 10	1992	R\$ 20,50	C
11/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	1992	R\$ 1.432,75	D
13/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 61001 24.850.645/0001 81 RAMTEC DISTRIBUIDOR LTDA	1995	R\$ 4.748,34	C
13/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 61001 24.850.645/0001 81 RAMTEC DISTRIBUIDOR LTDA	1995	R\$ 4.748,34	D
13/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2950675 09.376.495/0001 22 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	1997	R\$ 680,09	C
13/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2950675 09.376.495/0001 22 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	1997	R\$ 680,09	D
13/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 196 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1999	R\$ 790,99	C
13/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 196 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	1999	R\$ 790,99	D
13/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 565 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2001	R\$ 1.533,78	C
13/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 565 12.921.015/0004 14	2001	R\$ 1.533,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
13/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2003	R\$ 2.324,77	C
13/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA AUVO	2003	R\$ 379,70	C
13/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE ESTATICO DES: BAZAM amp; PICHAU INFORM 12 10	2003	R\$ 680,09	C
13/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2003	R\$ 3.384,56	D
14/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 21299 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2007	R\$ 406,95	C
14/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 21299 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2007	R\$ 406,95	D
14/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 68919 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2009	R\$ 1.616,45	C
14/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 68919 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2009	R\$ 1.616,45	D
14/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1004467 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	2011	R\$ 7.110,70	C
14/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1004467 22.962.737/0001 28 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	2011	R\$ 7.110,70	D
14/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: KABUM COMERCIO ELETRO 14 10	2013	R\$ 18,99	C
14/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA	2013	R\$ 2.139,52	C
14/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2013	R\$ 1.616,45	C
14/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2013	R\$ 406,95	C
14/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PIX QR CODE DINAMICO DES: KABUM COMERCIO ELETRO 14 10	2013	R\$ 4.181,91	D
14/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	2018	R\$ 1.500,00	C
14/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	2018	R\$ 1.500,00	D
14/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2020	R\$ 91,15	C
14/10/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2020	R\$ 91,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 205 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2022	R\$ 3,98	C
17/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 205 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2022	R\$ 3,98	D
17/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 596 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2024	R\$ 2.777,63	C
17/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 596 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2024	R\$ 2.777,63	D
17/10/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 266 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2026	R\$ 870,00	C
17/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 266 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2026	R\$ 870,00	D
17/10/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 265 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	2028	R\$ 6.875,60	C
17/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 265 13.281.708/0001 00 R DA SILVA SOUSA EIRELI	2028	R\$ 6.875,60	D
17/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2030	R\$ 764,62	C
17/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2030	R\$ 764,62	D
17/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2032	R\$ 2.781,61	C
17/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA WEBMANIA	2032	R\$ 36,90	C
17/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Segcom Distribuidora LTDA Epp	2032	R\$ 2.818,51	D
18/10/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 267 31.916.732/0001 50 POLIANA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	2035	R\$ 215,00	C
18/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 267 31.916.732/0001 50 POLIANA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	2035	R\$ 215,00	D
19/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 4971 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	2037	R\$ 935,00	C
19/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA PARA	2037	R\$ 935,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA NF Nº 4971 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM			
19/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1755 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	2039	R\$ 1.282,50	C
19/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1755 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	2039	R\$ 1.282,50	D
19/10/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 268 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	2041	R\$ 600,00	C
19/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 268 68.067.446/0010 68 FRIGOL S.A	2041	R\$ 600,00	D
19/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	2043	R\$ 1.500,00	C
19/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	2043	R\$ 1.500,00	D
20/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 69181 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2045	R\$ 2.151,55	C
20/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 69181 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2045	R\$ 2.151,55	D
20/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DP DIN LOT	2047	R\$ 3.000,00	C
20/10/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	2047	R\$ 3.000,00	D
20/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1756 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2049	R\$ 10.128,50	C
20/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1756 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2049	R\$ 10.128,50	D
20/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1757 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2051	R\$ 7.106,00	C
20/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1757 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2051	R\$ 7.106,00	D
20/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1758 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2053	R\$ 4.803,43	C
20/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1758 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2053	R\$ 4.803,43	D
20/10/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 269 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA	2055	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AZUL MINERAÇÃO LTDA			
20/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 269 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERAÇÃO LTDA	2055	R\$ 1.900,00	D
20/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	2057	R\$ 3.445,73	C
20/10/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	2057	R\$ 3.445,73	D
20/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	2059	R\$ 239,25	C
20/10/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	2059	R\$ 239,25	D
20/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2061	R\$ 870,00	C
20/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2061	R\$ 870,00	D
20/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2063	R\$ 2.151,55	C
20/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2063	R\$ 2.151,55	D
20/10/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA	2065	R\$ 4.987,67	C
20/10/2022	211010003	EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA		PAGAMENTO EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA	2065	R\$ 4.987,67	D
21/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 7631 00.248.850/0001 03 WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2067	R\$ 690,00	C
21/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 7631 00.248.850/0001 03 WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2067	R\$ 690,00	D
21/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 645 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2069	R\$ 854,82	C
21/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 645 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2069	R\$ 854,82	D
21/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1970778 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2071	R\$ 7.507,22	C
21/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1970778 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2071	R\$ 7.507,22	D
21/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		CREDITO DP DIN LOT	2073	R\$ 1.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO DP DIN LOT	2073	R\$ 1.750,00	D
21/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2075	R\$ 854,82	C
21/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 21 10	2075	R\$ 690,00	C
21/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2075	R\$ 1.544,82	D
24/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14372 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2078	R\$ 413,52	C
24/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14372 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2078	R\$ 413,52	D
24/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 28350 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2080	R\$ 4.964,48	C
24/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 28350 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2080	R\$ 4.964,48	D
24/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2082	R\$ 4.803,43	C
24/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2082	R\$ 4.803,43	D
24/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2084	R\$ 5.300,82	C
24/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2084	R\$ 5.300,82	D
25/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 009 042	2086	R\$ 3.728,21	C
25/10/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 009 042	2086	R\$ 3.728,21	D
26/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1759 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2088	R\$ 3.206,00	C
26/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1759 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2088	R\$ 3.206,00	D
26/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2090	R\$ 1.146,57	C
26/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO LOSANGO S.A BANCO MULTIP	2090	R\$ 1.146,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1760 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2092	R\$ 3.975,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1760 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2092	R\$ 3.975,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1761 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2094	R\$ 4.720,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1761 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2094	R\$ 4.720,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1762 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2096	R\$ 2.305,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1762 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2096	R\$ 2.305,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1763 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2098	R\$ 2.794,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1763 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO	2098	R\$ 2.794,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1764 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2100	R\$ 4.300,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1764 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2100	R\$ 4.300,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1765 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2102	R\$ 4.140,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1765 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2102	R\$ 4.140,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1766 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2104	R\$ 2.532,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1766 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2104	R\$ 2.532,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1767 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2106	R\$ 4.011,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1767 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2106	R\$ 4.011,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1768 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2108	R\$ 2.017,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1768 34.671.057/0001 34 PREFEITURA MINICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2108	R\$ 2.017,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1769 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãºde	2110	R\$ 4.106,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1769 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãºde	2110	R\$ 4.106,00	D
27/10/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1770 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãºde	2112	R\$ 3.794,00	C
27/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1770 07.331.783/0001 35 Fundo Municipal de Saãºde	2112	R\$ 3.794,00	D
27/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2114	R\$ 2,20	C
27/10/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2114	R\$ 2,20	D
28/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2701 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2116	R\$ 600,00	C
28/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2701 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2116	R\$ 600,00	D
28/10/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.A.	2118	R\$ 600,00	C
28/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO FORNECEDOR FRIGOL S.	2118	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC		A.			
28/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	2120	R\$ 1.500,00	C
28/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	2120	R\$ 1.500,00	D
29/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 256 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2122	R\$ 271,30	C
29/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 256 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2122	R\$ 271,30	D
29/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 258 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2124	R\$ 17,48	C
29/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 258 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2124	R\$ 17,48	D
29/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 740 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2126	R\$ 544,78	C
29/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 740 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2126	R\$ 544,78	D
29/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 741 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2128	R\$ 831,50	C
29/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 741 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2128	R\$ 831,50	D
29/10/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 25336 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2130	R\$ 30,00	C
29/10/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 25336 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2130	R\$ 30,00	D
31/10/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2132	R\$ 6.640,86	C
31/10/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2132	R\$ 6.640,86	D
31/10/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	2134	R\$ 706,00	C
31/10/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	2134	R\$ 706,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	2136	R\$ 3.467,68	C
31/10/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	2136	R\$ 3.467,68	D
31/10/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	2138	R\$ 275,72	C
31/10/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	2138	R\$ 275,72	D
31/10/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	2140	R\$ 277,40	C
31/10/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	2140	R\$ 277,40	D
31/10/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	2142	R\$ 53.271,90	C
31/10/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	2142	R\$ 53.271,90	D
31/10/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2144	R\$ 1.642,34	C
31/10/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2144	R\$ 1.642,34	D
01/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2704 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2146	R\$ 640,00	C
01/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2704 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2146	R\$ 640,00	D
01/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 020 030	2148	R\$ 3.496,20	C
01/11/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 020 030	2148	R\$ 3.496,20	D
02/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 25379 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2150	R\$ 30,00	C
02/11/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 25379 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2150	R\$ 30,00	D
03/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MEN 10 22	2152	R\$ 141,94	C
03/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO	2152	R\$ 280,13	C
03/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PGT BOLETO REDEFLEX	2152	R\$ 232,54	C
03/11/2022	213010001	FORNECEDORES		PAGTO ELETRON COBRANCA MEN 10 22	2152	R\$ 654,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS					
04/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1771 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2156	R\$ 5.557,16	C
04/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1771 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2156	R\$ 5.557,16	D
04/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1772 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2158	R\$ 3.891,00	C
04/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1772 21.193.071/0001 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2158	R\$ 3.891,00	D
04/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CIELO	2160	R\$ 103,44	C
04/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: Avirahost Soluç es Co 04 11	2160	R\$ 59,80	C
04/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: KALUNGA SA 04 11	2160	R\$ 64,90	C
04/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CIELO	2160	R\$ 228,14	D
04/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2164	R\$ 2,20	C
04/11/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2164	R\$ 2,20	D
04/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA LOJA 3009836674	2166	R\$ 1.507,10	C
04/11/2022	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGTO ELETRON COBRANCA CELPA LOJA 3009836674	2166	R\$ 1.507,10	D
05/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	2168	R\$ 706,00	C
05/11/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	2168	R\$ 706,00	D
05/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	2170	R\$ 3.191,96	C
05/11/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	2170	R\$ 3.191,96	D
07/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1773 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2172	R\$ 4.870,00	C
07/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1773 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2172	R\$ 4.870,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2174	R\$ 277,41	C
07/11/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2174	R\$ 277,41	D
07/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	2176	R\$ 1.007,07	C
07/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA REDEFLEX	2176	R\$ 1.007,07	D
08/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA	2178	R\$ 2.815,38	C
08/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJIOKA	2178	R\$ 2.815,38	D
08/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2180	R\$ 13,40	C
08/11/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2180	R\$ 13,40	D
09/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14496 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2182	R\$ 164,46	C
09/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14496 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2182	R\$ 164,46	D
09/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 28805 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2184	R\$ 475,02	C
09/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 28805 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2184	R\$ 475,02	D
09/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1774 30.423.906/0001 80 FABRICIO MENEZES SOUTO ME	2186	R\$ 180,00	C
09/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1774 30.423.906/0001 80 FABRICIO MENEZES SOUTO ME	2186	R\$ 180,00	D
09/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS CUSTEI	2188	R\$ 7.900,00	C
09/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS CUSTEI	2188	R\$ 4.106,00	D
09/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PA 150034 FMS CUSTEI	2188	R\$ 3.794,00	D
09/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2191	R\$ 639,48	C
09/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2191	R\$ 639,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5698 13.393.011/0001 20 It Solutech Comercio e Importacao Ltda	2193	R\$ 228,85	C
11/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5698 13.393.011/0001 20 It Solutech Comercio e Importacao Ltda	2193	R\$ 228,85	D
11/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2195	R\$ 2.532,00	C
11/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2195	R\$ 2.532,00	D
11/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA	2197	R\$ 2.843,11	C
11/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA	2197	R\$ 2.843,11	D
14/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1775 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2199	R\$ 2.200,00	C
14/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1775 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2199	R\$ 2.200,00	D
14/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2201	R\$ 91,15	C
14/11/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2201	R\$ 91,15	D
16/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 21703 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2203	R\$ 2.404,70	C
16/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 21703 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2203	R\$ 2.404,70	D
16/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 70158 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2205	R\$ 1.643,20	C
16/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 70158 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2205	R\$ 1.643,20	D
16/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2207	R\$ 19.134,50	C
16/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2207	R\$ 10.128,50	D
16/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2207	R\$ 1.900,00	D
16/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2207	R\$ 7.106,00	D
16/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: KALUNGA SA 16 11	2211	R\$ 371,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2211	R\$ 4.047,90	C
16/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: ARMAZENS MARTINS 16 11	2211	R\$ 4.250,65	C
16/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PIX QR CODE DINAMICO DES: KALUNGA SA 16 11	2211	R\$ 8.670,27	D
17/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2730 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2215	R\$ 400,00	C
17/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2730 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2215	R\$ 400,00	D
17/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1983102 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2217	R\$ 3.119,34	C
17/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1983102 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2217	R\$ 3.119,34	D
17/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1983102 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2219	R\$ 1.098,99	C
17/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1983102 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2219	R\$ 1.098,99	D
17/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 778775 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2221	R\$ 4.750,26	C
17/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 778775 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2221	R\$ 4.750,26	D
17/11/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 270 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2223	R\$ 870,00	C
17/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 270 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2223	R\$ 870,00	D
18/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 21730 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2225	R\$ 1.154,08	C
18/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 21730 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2225	R\$ 1.154,08	D
18/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 21731 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2227	R\$ 60,00	C
18/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE MERCADORIA PARA	2227	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		REVENDA NF Nº 21731 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI			
18/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 70256 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2229	R\$ 4.319,55	C
18/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 70256 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2229	R\$ 4.319,55	D
18/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1776 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2231	R\$ 1.000,00	C
18/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1776 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2231	R\$ 1.000,00	D
18/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1777 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2233	R\$ 6.265,00	C
18/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1777 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2233	R\$ 6.265,00	D
18/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1778 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2235	R\$ 13.359,00	C
18/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1778 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2235	R\$ 13.359,00	D
18/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	2237	R\$ 275,72	C
18/11/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	2237	R\$ 275,72	D
18/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2239	R\$ 5.533,63	C
18/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2239	R\$ 5.533,63	D
19/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 967 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2241	R\$ 160,00	C
19/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 967 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2241	R\$ 160,00	D
19/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1779 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2243	R\$ 6.345,00	C
19/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1779 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2243	R\$ 6.345,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1780 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2245	R\$ 3.149,66	C
21/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1780 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2245	R\$ 3.149,66	D
21/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1781 36.176.681/0001 90 LUCIMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2247	R\$ 180,00	C
21/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1781 36.176.681/0001 90 LUCIMAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2247	R\$ 180,00	D
21/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	2249	R\$ 6.640,86	C
21/11/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	2249	R\$ 6.640,86	D
21/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2251	R\$ 160,00	C
21/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: DLOCAL 19 11	2251	R\$ 240,00	C
21/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2251	R\$ 400,00	D
22/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2254	R\$ 4.019,66	C
22/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2254	R\$ 4.019,66	D
22/11/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA	2256	R\$ 4.987,67	C
22/11/2022	211010003	EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA		PAGAMENTO EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA	2256	R\$ 4.987,67	D
24/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 373 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2258	R\$ 135,65	C
24/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 373 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2258	R\$ 135,65	D
24/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 374 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2260	R\$ 17,48	C
24/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 374 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2260	R\$ 17,48	D
24/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1035 12.921.015/0004 14	2262	R\$ 1.247,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA			
24/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1035 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2262	R\$ 1.247,11	D
24/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1036 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2264	R\$ 831,50	C
24/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1036 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2264	R\$ 831,50	D
24/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2266	R\$ 3.206,00	C
24/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2266	R\$ 3.206,00	D
24/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2268	R\$ 2.231,74	C
24/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2268	R\$ 2.231,74	D
25/11/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SAQUE	2270	R\$ 5.000,00	C
25/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		SAQUE	2270	R\$ 5.000,00	D
25/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 010 042	2272	R\$ 908,62	C
25/11/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 010 042	2272	R\$ 908,62	D
28/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 21833 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2274	R\$ 1.466,87	C
28/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 21833 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2274	R\$ 1.466,87	D
28/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 70613 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2276	R\$ 1.075,22	C
28/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 70613 12.921.015/0001 71 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2276	R\$ 1.075,22	D
28/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI VENC. 20.11	2278	R\$ 2.554,48	C
28/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2278	R\$ 2.542,09	C
28/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FUJI VENC. 20.11	2278	R\$ 5.096,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 5203 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	2281	R\$ 11.932,50	C
29/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5203 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	2281	R\$ 11.932,50	D
29/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 178550 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2283	R\$ 120,62	C
29/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 178550 11.027.350/0003 20 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2283	R\$ 120,62	D
29/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1782 032.322.642 63 EDIVAN SILVA DE SOUZA	2285	R\$ 435,64	C
29/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1782 032.322.642 63 EDIVAN SILVA DE SOUZA	2285	R\$ 435,64	D
29/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2287	R\$ 867,19	C
29/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE ESTATICO DES: Proxys 29 11	2287	R\$ 120,62	C
29/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2287	R\$ 987,81	D
29/11/2022	211010004	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A EMPRESA		TRANSFERENCIA PIX REM: IRAN DE SANTANA ALENC 29 11	2290	R\$ 2.000,00	C
29/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX REM: IRAN DE SANTANA ALENC 29 11	2290	R\$ 2.000,00	D
30/11/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 398 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2292	R\$ 867,19	C
30/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 398 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2292	R\$ 867,19	D
30/11/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2294	R\$ 3.779,81	C
30/11/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2294	R\$ 3.779,81	D
30/11/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	2296	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	2296	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	2298	R\$ 3.463,39	C
30/11/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	2298	R\$ 3.463,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	2300	R\$ 255,36	C
30/11/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	2300	R\$ 255,36	D
30/11/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	2302	R\$ 398,51	C
30/11/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	2302	R\$ 398,51	D
30/11/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	2304	R\$ 34.580,65	C
30/11/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	2304	R\$ 34.580,65	D
30/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1783 17.482.843/0001 74 PCPLUS GESTAO E PLANEJAMENTO PECUARIO	2306	R\$ 150,00	C
30/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1783 17.482.843/0001 74 PCPLUS GESTAO E PLANEJAMENTO PECUARIO	2306	R\$ 150,00	D
30/11/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1784 17.482.843/0001 74 PCPLUS GESTAO E PLANEJAMENTO PECUARIO	2308	R\$ 1.107,00	C
30/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1784 17.482.843/0001 74 PCPLUS GESTAO E PLANEJAMENTO PECUARIO	2308	R\$ 1.107,00	D
30/11/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão 13º Salário	2310	R\$ 1.531,22	C
30/11/2022	311010004	13º SALÁRIO		Provisão 13º Salário	2310	R\$ 1.531,22	D
30/11/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento 13º Salario	2312	R\$ 1.531,22	C
30/11/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento 13º Salario	2312	R\$ 1.531,22	D
30/11/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2314	R\$ 2.305,00	C
30/11/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2314	R\$ 2.305,00	D
01/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1991431 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2316	R\$ 4.855,40	C
01/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1991431 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2316	R\$ 4.855,40	D
01/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1991466 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2318	R\$ 4.286,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1991466 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2318	R\$ 4.286,51	D
01/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1991466 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2320	R\$ 1.229,11	C
01/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1991466 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2320	R\$ 1.229,11	D
01/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 785346 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2322	R\$ 4.158,12	C
01/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 785346 01.008.713/0084 91 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2322	R\$ 4.158,12	D
01/12/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão 13º Salário	2324	R\$ 1.664,55	C
01/12/2022	311010004	13º SALÁRIO		Provisão 13º Salário	2324	R\$ 1.664,55	D
01/12/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	2326	R\$ 249,24	C
01/12/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	2326	R\$ 249,24	D
01/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 021 030	2328	R\$ 4.080,97	C
01/12/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014138880 PARC 021 030	2328	R\$ 4.080,97	D
05/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 422 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2330	R\$ 271,30	C
05/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 422 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2330	R\$ 271,30	D
05/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1168 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2332	R\$ 1.640,88	C
05/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1168 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2332	R\$ 1.640,88	D
05/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1785 05.762.861/0004 73 S.O.S. TELECOM EIRELI	2334	R\$ 75,00	C
05/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1785 05.762.861/0004 73 S.O.S.	2334	R\$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOM EIRELI			
05/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1786 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2336	R\$ 5.734,00	C
05/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1786 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2336	R\$ 5.734,00	D
05/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1787 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2338	R\$ 942,50	C
05/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1787 43.300.286/0002 14 BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.	2338	R\$ 942,50	D
05/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Honorário Contábil	2340	R\$ 1.212,00	C
05/12/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Pagamento Honorário Contábil	2340	R\$ 1.212,00	D
05/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário	2342	R\$ 3.208,03	C
05/12/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário	2342	R\$ 3.208,03	D
05/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2344	R\$ 1.912,18	C
05/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2344	R\$ 1.912,18	D
06/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1993071 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2346	R\$ 2.342,48	C
06/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1993071 01.008.713/0049 09 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2346	R\$ 2.342,48	D
06/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14679 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2348	R\$ 703,38	C
06/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14679 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2348	R\$ 703,38	D
06/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 29589 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2350	R\$ 2.489,86	C
06/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 29589 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2350	R\$ 2.489,86	D
06/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM	2352	R\$ 3.193,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CC		DISTRIBUIDORA LTDA EPP			
06/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2352	R\$ 3.193,24	D
07/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2354	R\$ 398,51	C
07/12/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REFERENTE	2354	R\$ 398,51	D
07/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2356	R\$ 4.870,00	C
07/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2356	R\$ 4.870,00	D
08/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 14699 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2358	R\$ 1.046,95	C
08/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14699 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2358	R\$ 1.046,95	D
08/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2360	R\$ 1.046,95	C
08/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2360	R\$ 1.046,95	D
09/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2748 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2362	R\$ 580,00	C
09/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2748 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2362	R\$ 580,00	D
09/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 26856 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2364	R\$ 30,00	C
09/12/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 26856 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2364	R\$ 30,00	D
09/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2366	R\$ 4.011,00	C
09/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2366	R\$ 4.011,00	D
10/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1264 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2368	R\$ 2.350,00	C
10/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1264 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2368	R\$ 2.350,00	D
12/12/2022	213010001	FORNECEDORES		CREDITO NF Nº 22081 05.632.318/0001 09	2370	R\$ 348,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS		ABV MONDINI EIRELI			
12/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 22081 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2370	R\$ 348,36	D
12/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1268 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2372	R\$ 639,94	C
12/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1268 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2372	R\$ 639,94	D
12/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1788 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2374	R\$ 2.182,61	C
12/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1788 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2374	R\$ 2.182,61	D
12/12/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 271 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2376	R\$ 870,00	C
12/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 271 04.524.267/0001 39 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2376	R\$ 870,00	D
12/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2378	R\$ 348,36	C
12/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2378	R\$ 639,94	C
12/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PIX QR CODE DINAMICO DES: KALUNGA SA 11 12	2378	R\$ 136,90	C
12/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: MUNDO DOS ELETRONICOS 12 12	2378	R\$ 5.072,00	C
12/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: JALLES INFORMATICA LT 12 12	2378	R\$ 1.110,00	C
12/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2378	R\$ 7.307,20	D
14/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 5284 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	2384	R\$ 8.106,00	C
14/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5284 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	2384	R\$ 8.106,00	D
14/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 5284 31.612.543/0001 93 DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM	2386	R\$ 894,00	C
14/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 5284 31.612.543/0001 93	2386	R\$ 894,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM			
14/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2388	R\$ 46.815,00	C
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2388	R\$ 4.720,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2388	R\$ 13.359,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF AGUA AZUL NORTE	2388	R\$ 2.017,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PREF AGUA AZUL NORTE	2388	R\$ 4.140,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2388	R\$ 2.794,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE E	2388	R\$ 3.975,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2388	R\$ 1.000,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2388	R\$ 6.345,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2388	R\$ 6.265,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.BEMISA AGUA AZUL MIN	2388	R\$ 2.200,00	D
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	2399	R\$ 1.885,61	C
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	2399	R\$ 822,07	C
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	2399	R\$ 1.675,60	C
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS 2	2399	R\$ 924,99	C
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: BR DISTRIBUIDORA DE E 14 12	2399	R\$ 5.307,01	C
14/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA NACIONA 14 12	2399	R\$ 14.050,00	C
14/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS	2399	R\$ 24.665,28	D
15/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 2752 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2406	R\$ 200,00	C
15/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 2752 13.222.608/0001 02 VR ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2406	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 135707 14.739.149/0001 00 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	2408	R\$ 661,90	C
15/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 135707 14.739.149/0001 00 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	2408	R\$ 661,90	D
15/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 29923 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2410	R\$ 5.195,14	C
15/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 29923 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2410	R\$ 5.195,14	D
15/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1333 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2412	R\$ 1.720,00	C
15/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1333 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2412	R\$ 1.720,00	D
15/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 27164 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2414	R\$ 20,00	C
15/12/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO CF Nº 27164 04.801.028/0001 89 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2414	R\$ 20,00	D
15/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1789 09.424.362/0001 84 D DE PAULA CINTRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2416	R\$ 2.747,00	C
15/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1789 09.424.362/0001 84 D DE PAULA CINTRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2416	R\$ 2.747,00	D
15/12/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 272 09.424.362/0001 84 D DE PAULA CINTRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2418	R\$ 253,00	C
15/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Prestação de Serviços Conforme NF NF Nº 272 09.424.362/0001 84 D DE PAULA CINTRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2418	R\$ 253,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento Salário Funcionário Adiantamento	2420	R\$ 80,70	C
15/12/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento Salário Funcionário Adiantamento	2420	R\$ 80,70	D
15/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2422	R\$ 5.195,14	C
15/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 2 DE 3 2502,41	2422	R\$ 2.502,41	C
15/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 01 DE 3 1583,42	2422	R\$ 1.583,42	C
15/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA FUJIOKA 1 DE 3 1406,11	2422	R\$ 1.406,11	C
15/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2422	R\$ 1.720,00	C
15/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2422	R\$ 12.407,08	D
16/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 500 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2428	R\$ 50,00	C
16/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 500 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2428	R\$ 50,00	D
16/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 501 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2430	R\$ 17,48	C
16/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 501 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2430	R\$ 17,48	D
16/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1359 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2432	R\$ 1.483,85	C
16/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1359 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2432	R\$ 1.483,85	D
16/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1360 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2434	R\$ 729,00	C
16/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1360 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2434	R\$ 729,00	D
16/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1361 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2436	R\$ 831,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1361 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2436	R\$ 831,50	D
16/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2438	R\$ 3.111,83	C
16/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2438	R\$ 3.111,83	D
17/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		CREDITO NF Nº 135791 14.739.149/0001 00 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	2440	R\$ 2.152,31	C
17/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 135791 14.739.149/0001 00 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	2440	R\$ 2.152,31	D
19/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 516 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2442	R\$ 544,59	C
19/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 516 05.632.318/0001 09 ABV MONDINI EIRELI	2442	R\$ 544,59	D
19/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1390 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2444	R\$ 1.188,10	C
19/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 1390 12.921.015/0004 14 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2444	R\$ 1.188,10	D
19/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2446	R\$ 1.732,69	C
19/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: BR DISTRIBUIDORA DE E 17 12	2446	R\$ 2.077,25	C
19/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: BR DISTRIBUIDORA DE E 19 12	2446	R\$ 1.000,00	C
19/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2446	R\$ 4.809,94	D
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Recebimento de duplicatas	2450	R\$ 910,26	C
20/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		Recebimento de duplicatas	2450	R\$ 910,26	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1790 049.911.422 10 Vilma Carvalho dos Anjos	2452	R\$ 1.310,08	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1790 049.911.422 10 Vilma Carvalho dos Anjos	2452	R\$ 1.310,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1791 375.411.881 15 Vera Lucia Cardoso da Silva	2454	R\$ 1.309,14	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1791 375.411.881 15 Vera Lucia Cardoso da Silva	2454	R\$ 1.309,14	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1792 702.899.792 85 EDSON ALVES SANTANA	2456	R\$ 124,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1792 702.899.792 85 EDSON ALVES SANTANA	2456	R\$ 124,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1793 024.324.372 33 SARA JANA DA SILVA	2458	R\$ 124,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1793 024.324.372 33 SARA JANA DA SILVA	2458	R\$ 124,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1794 012.209.702 55 JosÃ© Maria Soares da Silva	2460	R\$ 3.470,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1794 012.209.702 55 JosÃ© Maria Soares da Silva	2460	R\$ 3.470,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1794 012.209.702 55 JosÃ© Maria Soares da Silva	2462	R\$ 246,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1794 012.209.702 55 JosÃ© Maria Soares da Silva	2462	R\$ 246,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1795 044.038.283 10 GENI DOS SANTOS SILVA	2464	R\$ 1.100,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1795 044.038.283 10 GENI DOS SANTOS SILVA	2464	R\$ 1.100,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1796 056.012.932 79 DENILSON PEREIRA DOS SANTOS	2466	R\$ 1.485,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1796 056.012.932 79 DENILSON PEREIRA DOS SANTOS	2466	R\$ 1.485,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1797 292.679.433 91 CARLOS	2468	R\$ 4.040,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADO INTERNO		ALBERTO MARQUES DINIZ			
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1797 292.679.433 91 CARLOS ALBERTO MARQUES DINIZ	2468	R\$ 4.040,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1798 848.435.942 53 LEIDIANE DA COSTA SANTOS	2470	R\$ 1.309,14	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1798 848.435.942 53 LEIDIANE DA COSTA SANTOS	2470	R\$ 1.309,14	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1799 933.166.821 04 FIRMINO CARNEIRO DE SOUSA JUNIOR	2472	R\$ 1.700,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1799 933.166.821 04 FIRMINO CARNEIRO DE SOUSA JUNIOR	2472	R\$ 1.700,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1800 040.700.441 67 RICARDO ALVES COELHO	2474	R\$ 1.578,68	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1800 040.700.441 67 RICARDO ALVES COELHO	2474	R\$ 1.578,68	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1801 771.697.192 15 ANDREIA CRHISTINA DE OLIVEIRA	2476	R\$ 4.024,40	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1801 771.697.192 15 ANDREIA CRHISTINA DE OLIVEIRA	2476	R\$ 4.024,40	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1802 739.241.132 20 NICÁLIA NORONHA RAMOS	2478	R\$ 747,60	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1802 739.241.132 20 NICÁLIA NORONHA RAMOS	2478	R\$ 747,60	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1803 248.341.302 15 Antonio Nunes de Souza	2480	R\$ 2.950,00	C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1803 248.341.302 15 Antonio Nunes de Souza	2480	R\$ 2.950,00	D
20/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1804 269.377.431 49 Ivony de Freitas Lima Prado	2482	R\$ 159,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1804 269.377.431 49 Ivony de Freitas Lima Prado	2482	R\$ 159,92	D
20/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	2484	R\$ 3.779,81	C
20/12/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pgto Imposto Simples Nacional Mês	2484	R\$ 3.779,81	D
20/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	2486	R\$ 255,36	C
20/12/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	2486	R\$ 255,36	D
20/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento INSS caixa	2488	R\$ 249,24	C
20/12/2022	215020001	INSS A RECOLHER		Pagamento INSS caixa	2488	R\$ 249,24	D
20/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		Pagamento 13º Salario	2490	R\$ 1.415,31	C
20/12/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Pagamento 13º Salario	2490	R\$ 1.415,31	D
20/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSFERENCIA PIX DES: MUNDO DOS ELETRONICOS 20 12	2492	R\$ 6.706,00	C
20/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		TRANSFERENCIA PIX DES: MUNDO DOS ELETRONICOS 20 12	2492	R\$ 6.706,00	D
20/12/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO LOSANGO	2494	R\$ 4.987,67	C
20/12/2022	211010003	EMPRESTIMO LOSANGO FINANCEIRA		PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO LOSANGO	2494	R\$ 4.987,67	D
21/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2496	R\$ 3.052,61	C
21/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	2496	R\$ 3.052,61	D
26/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1805 709.528.929 87 MARCOS JOSE KOZAN	2498	R\$ 6.067,00	C
26/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1805 709.528.929 87 MARCOS JOSE KOZAN	2498	R\$ 6.067,00	D
26/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1806 024.210.632 30 Rosivani de Jesus Silva	2500	R\$ 3.380,00	C
26/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1806 024.210.632 30 Rosivani de Jesus Silva	2500	R\$ 3.380,00	D
26/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1807 13.649.961/0001 73 FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME	2502	R\$ 4.027,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1807 13.649.961/0001 73 FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME	2502	R\$ 4.027,75	D
26/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1808 13.649.961/0001 73 FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME	2504	R\$ 4.030,00	C
26/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1808 13.649.961/0001 73 FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME	2504	R\$ 4.030,00	D
26/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1809 13.649.961/0001 73 FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME	2506	R\$ 15.758,28	C
26/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1809 13.649.961/0001 73 FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO ME	2506	R\$ 15.758,28	D
26/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 011 042	2508	R\$ 3.808,57	C
26/12/2022	211010001	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO-CAPITAL DE GIRO		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015020579 PARC 011 042	2508	R\$ 3.808,57	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1810 050.255.411 82 ARLANE COSTA SILVA	2510	R\$ 5.143,11	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1810 050.255.411 82 ARLANE COSTA SILVA	2510	R\$ 5.143,11	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1811 076.333.854 05 Eliete Fernandes de Sousa	2512	R\$ 130,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1811 076.333.854 05 Eliete Fernandes de Sousa	2512	R\$ 130,00	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1812 050.255.411 82 ARLANE COSTA SILVA	2514	R\$ 1.600,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1812 050.255.411 82 ARLANE COSTA SILVA	2514	R\$ 1.600,00	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1813 050.255.411 82 ARLANE COSTA SILVA	2516	R\$ 2.500,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1813 050.255.411 82 ARLANE COSTA SILVA	2516	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1814 024.324.372 33 SARA JANA DA SILVA	2518	R\$ 245,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1814 024.324.372 33 SARA JANA DA SILVA	2518	R\$ 245,00	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1815 038.622.452 84 Kathia de Alencar Pereira	2520	R\$ 400,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1815 038.622.452 84 Kathia de Alencar Pereira	2520	R\$ 400,00	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1816 694.219.862 53 GENEZIO JOSE DE SOUZA	2522	R\$ 75,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1816 694.219.862 53 GENEZIO JOSE DE SOUZA	2522	R\$ 75,00	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1817 724.926.192 49 MARCIA COSTA CARVALHO ROCHA	2524	R\$ 253,47	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1817 724.926.192 49 MARCIA COSTA CARVALHO ROCHA	2524	R\$ 253,47	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1818 615.495.842 00 KEILA BORGES MOURA SANTOS	2526	R\$ 254,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1818 615.495.842 00 KEILA BORGES MOURA SANTOS	2526	R\$ 254,00	D
27/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1819 036.296.792 00 Havaides Rosalvesde Almeida Sena	2528	R\$ 5.900,00	C
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1819 036.296.792 00 Havaides Rosalvesde Almeida Sena	2528	R\$ 5.900,00	D
27/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL FEP	2530	R\$ 4.300,00	C
27/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL FEP	2530	R\$ 4.300,00	D
27/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO MARTINS	2532	R\$ 1.556,60	C
27/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TRANSF CC PARA CC PJ SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2532	R\$ 1.386,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA LOJA	2532	R\$ 1.141,30	C
27/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA COMP MARTINS 2	2532	R\$ 763,76	C
27/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA COMP ENERGIA CASA	2532	R\$ 1.197,20	C
27/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO MARTINS	2532	R\$ 6.045,78	D
28/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14826 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2538	R\$ 1.033,78	C
28/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 14826 05.632.318/0003 70 A B V MONDINI EIRELI	2538	R\$ 1.033,78	D
28/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 30291 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2540	R\$ 353,14	C
28/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF Nº 30291 12.921.015/0003 33 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2540	R\$ 353,14	D
28/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1820 655.656.493 15 MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	2542	R\$ 485,00	C
28/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1820 655.656.493 15 MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	2542	R\$ 485,00	D
28/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1821 655.656.493 15 MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	2544	R\$ 485,00	C
28/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1821 655.656.493 15 MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	2544	R\$ 485,00	D
29/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS	2546	R\$ 486,08	C
29/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS	2546	R\$ 486,08	D
30/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1822 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2548	R\$ 49.980,00	C
30/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1822 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2548	R\$ 49.980,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1823 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2550	R\$ 24.990,00	C
30/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1823 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2550	R\$ 24.990,00	D
30/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1824 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2552	R\$ 2.697,00	C
30/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1824 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2552	R\$ 2.697,00	D
30/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1825 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2554	R\$ 13.796,94	C
30/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		Venda de Mercadorias a Prazo Conforme NF NF Nº 1825 29.875.520/0001 20 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2554	R\$ 13.796,94	D
30/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE	2556	R\$ 91.463,94	C
30/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE	2556	R\$ 49.980,00	D
30/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE	2556	R\$ 13.796,94	D
30/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE	2556	R\$ 2.697,00	D
30/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		TED TRANSF ELET DISPON REMET.PM AGUA AZUL NORTE	2556	R\$ 24.990,00	D
30/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2561	R\$ 8.239,00	C
30/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2561	R\$ 8.239,00	D
31/12/2022	214010003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2563	R\$ 13.693,88	C
31/12/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		Provisão para SIMPLES NACIONAL	2563	R\$ 13.693,88	D
31/12/2022	216020001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		Provisão de Hionorários Contábeis	2565	R\$ 713,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		Provisão de Hionorários Contábeis	2565	R\$ 713,85	D
31/12/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		Provisão de Salarios	2567	R\$ 4.662,44	C
31/12/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Provisão de Salarios	2567	R\$ 4.662,44	D
31/12/2022	215020001	INSS A RECOLHER		PROVISAO DE INSS	2569	R\$ 365,07	C
31/12/2022	215010001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO DE INSS	2569	R\$ 365,07	D
31/12/2022	215020002	FGTS A RECOLHER		Provisão FGTS	2571	R\$ 506,15	C
31/12/2022	311010007	FGTS		Provisão FGTS	2571	R\$ 506,15	D
31/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	2573	R\$ 408,04	C
31/12/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	2573	R\$ 408,04	D
31/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	2575	R\$ 664,95	C
31/12/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPÓSITO BANCÁRIO	2575	R\$ 664,95	D
31/12/2022	115010002	MATERIAL DE CONSUMO		NADA A COMPLEMENTAR	2577	R\$ 651,00	C
31/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	2577	R\$ 651,00	D
31/12/2022	115010007	Bonificações recebidas		NADA A COMPLEMENTAR	2579	R\$ 341,36	C
31/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	2579	R\$ 341,36	D
31/12/2022	115010001	MERCADORIAS PARA REVENDA		Custo de Mercadorias Vendidas	2581	R\$ 126.689,55	C
31/12/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		Custo de Mercadorias Vendidas	2581	R\$ 126.689,55	D
31/12/2022	211010006	LIMITE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2583	R\$ 1.028,09	C
31/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2583	R\$ 1.028,09	D
31/12/2022	111020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		NADA A COMPLEMENTAR	2585	R\$ 37,00	C
31/12/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		NADA A COMPLEMENTAR	2585	R\$ 37,00	D
31/12/2022	112010001	DUPLICATAS A RECEBER		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2587	R\$ 565,54	C
31/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2587	R\$ 565,54	D
31/12/2022	111020001	BANCO DO BRADESCO S/A CC		NADA A COMPLEMENTAR	2589	R\$ 743,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	213010001	FORNECEDORES NACIONAIS		NADA A COMPLEMENTAR	2589	R\$ 743,47	D
31/12/2022	111020005	BANCO DO BRADESCO S/A POUPANÇA		NADA A COMPLEMENTAR	2591	R\$ 1.826,27	C
31/12/2022	111010001	CAIXA GERAL		NADA A COMPLEMENTAR	2591	R\$ 1.826,27	D
31/12/2022	132090004	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF		NADA A COMPLEMENTAR	2593	R\$ 10.592,80	C
31/12/2022	311060005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		NADA A COMPLEMENTAR	2593	R\$ 10.592,80	D
31/12/2022	243010001	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 71.597,50	C
31/12/2022	312030008	ICMS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 2.009,14	C
31/12/2022	311060011	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 3.855,64	C
31/12/2022	311010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 65.164,40	C
31/12/2022	311010004	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 3.195,77	C
31/12/2022	311010007	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 7.486,50	C
31/12/2022	311020001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 428.572,73	C
31/12/2022	311040001	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 260,00	C
31/12/2022	311060005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 10.592,80	C
31/12/2022	311060008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 8.235,85	C
31/12/2022	312010006	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 445,77	C
31/12/2022	312030007	SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 49.045,05	C
31/12/2022	312040001	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 7.079,63	C
31/12/2022	312050002	TARIFAS BANCÁRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 817,80	C
31/12/2022	312030011	IOF OPERAÇÕES DE CREDITOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 201,22	C
31/12/2022	311060012	BENS DE PEQUENO VALOR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 375,00	C
31/12/2022	411010003	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 610.004,94	D
31/12/2022	411010005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2595	R\$ 48.929,86	D

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.378.533/0001-77
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
NIRE	15600020692
CNPJ	18.378.533/0001-77
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	AGUA AZUL DO NORTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/06/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6489

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6489
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.06.76.D5.C7.15.68.7C.5F.A2.EF.D4.63.F4.98.9D.3C.3B.E7.29-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.378.533/0001-77
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
NIRE	15600020692
CNPJ	18.378.533/0001-77
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	AGUA AZUL DO NORTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/06/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9611

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9611
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6D.F7.91.5C.77.FA.E3.9D.6B.A0.F4.75.20.2A.64.0D.CE.D1.BC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Emissão de Índices - Exercício de 2022

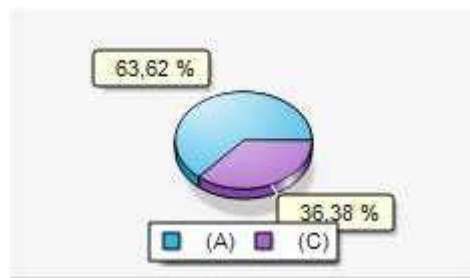
CNPJ : 18.378.533/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15600020692 EM 26/06/2013

(A) - Ativo Circulante	700.134,7700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	400.295,3600
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	1,7490

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

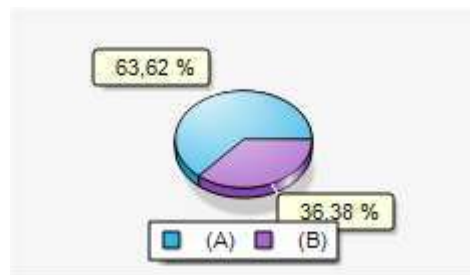


(A) - Ativo Circulante	700.134,7700
(B) - Passivo Circulante	400.295,3600
(I) - Índice de Liquidez Corrente	1,7490

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

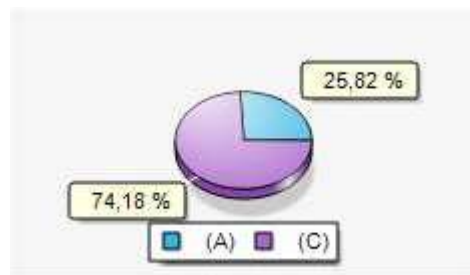


(A) - Passivo Circulante	400.295,3600
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.150.116,1500
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,3480

Fórmula.....: $I = (A + B) / C$

Análise.....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

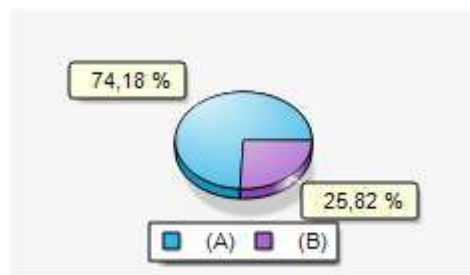


(A) - Ativo Total	1.150.116,1500
(B) - Passivo Circulante	400.295,3600
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	2,8732

Fórmula.....: $I = A / (B + C)$

Análise.....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



AGUA AZUL DO NORTE - PA 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PROMIXWEB
INFORMATICA
EIRELI:183785330001
77

Assinado de forma digital por
PROMIXWEB INFORMATICA
EIRELI:18378533000177
Dados: 2023.05.11 16:34:11
-03'00'

FABIO JOSE
MENDES:69780765
204

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE
MENDES:69780765204
Dados: 2023.05.11 16:34:29
-03'00'

PROMIX WEB INFORMATICA LTDA
IRAN DE SANTANA ALENCAR
TITULAR
CPF: 010.560.071-76
RG: 4911167 DGPC/GO

FABIO JOSE MENDES
CONTADOR
CRC/PA 011969-O
C'PF: 697.807.652-04

Emissão de Índices - Exercício de 2021

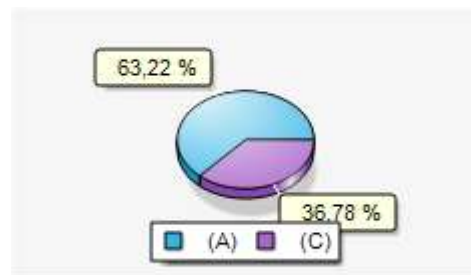
CNPJ : 18.378.533/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15600020692 EM 26/06/2013

(A) - Ativo Circulante	520.337,3900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	302.688,2800
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	1,7191

Fórmula..... $I = (A + B) / (C + D)$

Análise..... Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável... Maior que 1

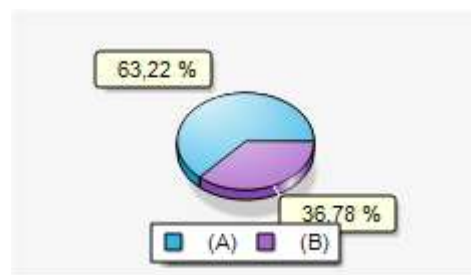


(A) - Ativo Circulante	520.337,3900
(B) - Passivo Circulante	302.688,2800
(I) - Índice de Liquidez Corrente	1,7191

Fórmula..... $I = (A / B)$

Análise..... Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável... Maior que 1

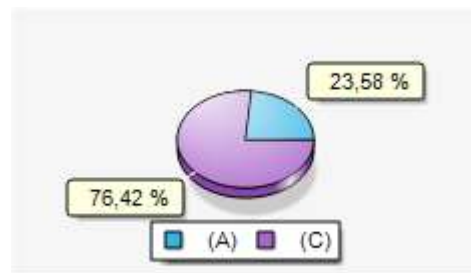


(A) - Passivo Circulante	302.688,2800
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	980.911,5700
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,3086

Fórmula..... $I = (A + B) / C$

Análise..... Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável... Menor que 1

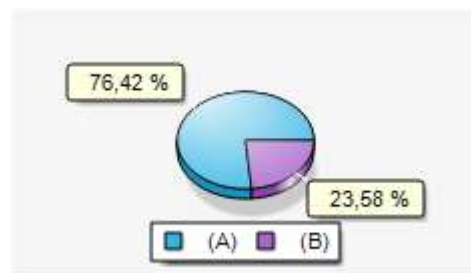


(A) - Ativo Total	980.911,5700
(B) - Passivo Circulante	302.688,2800
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	3,2407

Fórmula..... $I = A / (B + C)$

Análise..... Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável... Maior que 1



PROMIXWEB
INFORMATICA
EIRELI:18378533000177

Assinado de forma digital por
PROMIXWEB INFORMATICA
EIRELI:18378533000177
Dados: 2022.03.30 23:18:47
-03'00'

Promixweb Informática Eireli
Cnpj: 18.378.533/0001-77

Água Azul do Norte/Pa 31 de Dezembro de 2021

FABIO JOSE
MENDES:697807652
04

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE
MENDES:69780765204
Dados: 2022.03.30 23:18:24 -03'00'

Fábio José Mendes
CPF: 697.807.652-04
CRC/PA: 011969-0
Contador



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JOSE MENDES
REGISTRO.....	: PA-011969/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.807.652-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 13/01/2023 as 15:39:00.

Válido até: 13/04/2023.

Código de Controle: 195680.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JOSE MENDES
REGISTRO.....	: PA-011969/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.807.652-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 11/05/2023 as 16:48:33.

Válido até: 09/08/2023.

Código de Controle: 411639.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 658.934,80	R\$ 886.179,19
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 610.004,94	R\$ 707.595,37
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 48.929,86	R\$ 121.383,82
SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		R\$ 0,00	R\$ 57.200,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (51.054,19)	R\$ (71.344,31)
(-) ICMS		R\$ (2.009,14)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (49.045,05)	R\$ (71.344,31)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 607.880,61	R\$ 814.834,88
(-) CMV		R\$ (428.572,73)	R\$ (608.392,05)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (428.572,73)	R\$ (608.392,05)
LUCRO BRUTO		R\$ 179.307,88	R\$ 206.442,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (107.710,38)	R\$ (87.874,97)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (80.783,08)	R\$ (79.110,97)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (65.164,40)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.195,77)	R\$ (3.073,86)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.786,46)
(-) INSS		R\$ (445,77)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (7.486,50)	R\$ (6.075,64)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (260,00)	R\$ (1.050,00)
(-) BAIXA BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (375,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.855,64)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (62.125,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.334,50)	R\$ (8.764,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (8.235,85)	R\$ (8.764,00)
(-) IOF		R\$ (201,22)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.079,63)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (817,80)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.592,80)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (10.592,80)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 71.597,50	R\$ 118.567,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 71.597,50	R\$ 118.567,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.13.8A.1C.AB.96.A8.2D.C8.EC.EB.27.72.1E.7C.A1.5C.98.CC.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 15600020692	CNPJ 18.378.533/0001-77	
NOME EMPRESARIAL PROMIXWEB INFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FE.13.8A.1C.AB.96.A8.2D.C8.EC.EB.27.72.1E.7C.A1.5C.98.CC.75	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	69780765204	FABIO JOSE MENDES: 69780765204	666139391759195364 1	23/08/2023 a 23/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18378533000177	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA: 18378533000177	465289176478781145 1	18/09/2023 a 18/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
FE.13.8A.1C.AB.96.A8.2D.C8.EC.EB.
27.72.1E.7C.A1.5C.98.CC.75-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/07/2024 às 00:29:53

A1.53.1D.8A.14.37.D7.E1
28.C2.80.A0.B5.69.CB.ED

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2652	R\$ 7.750,00	C
01/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2652	R\$ 7.750,00	D
01/01/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2653	R\$ 6.934,67	C
01/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2653	R\$ 6.934,67	D
02/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1907	R\$ 244,79	C
02/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1907	R\$ 244,79	D
02/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1908	R\$ 2.496,45	C
02/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1908	R\$ 2.496,45	D
04/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1909	R\$ 58,06	C
04/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1909	R\$ 58,06	D
04/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1910	R\$ 135,65	C
04/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1910	R\$ 135,65	D
04/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1911	R\$ 1.650,89	C
04/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1911	R\$ 1.650,89	D
04/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1912	R\$ 30,48	C
04/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1912	R\$ 30,48	D
05/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	2807	R\$ 2.823,19	C
05/01/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	2807	R\$ 2.823,19	D
05/01/2023	21101004	CONTRATOS DE MUTUO SOCIO X EMPRESA		CONTRATO DE MUTO	3600	R\$ 250.000,00	C
05/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		CONTRATO DE MUTO	3600	R\$ 250.000,00	D
06/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1913	R\$ 1.311,80	C
06/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1913	R\$ 1.311,80	D
06/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1914	R\$ 614,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
06/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1914	R\$ 614,92	D
06/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2284	R\$ 1.984,02	C
06/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2284	R\$ 1.984,02	D
06/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 12/2022	2806	R\$ 506,15	C
06/01/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 12/2022	2806	R\$ 506,15	D
06/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	2808	R\$ 1.474,18	C
06/01/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	2808	R\$ 1.474,18	D
12/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1915	R\$ 906,00	C
12/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1915	R\$ 906,00	D
12/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1916	R\$ 96,38	C
12/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1916	R\$ 96,38	D
12/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1917	R\$ 122,41	C
12/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1917	R\$ 122,41	D
13/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2706	R\$ 13.693,88	C
13/01/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2706	R\$ 13.693,88	D
16/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1918	R\$ 1,99	C
16/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1918	R\$ 1,99	D
16/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1919	R\$ 3.632,01	C
16/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1919	R\$ 3.632,01	D
16/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2824	R\$ 606,00	C
16/01/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2824	R\$ 606,00	D
16/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2825	R\$ 107,85	C
16/01/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2825	R\$ 107,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
17/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1920	R\$ 122,20	C
17/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1920	R\$ 122,20	D
17/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1921	R\$ 2.115,53	C
17/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1921	R\$ 2.115,53	D
18/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1922	R\$ 10,00	C
18/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1922	R\$ 10,00	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2285	R\$ 2.844,55	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2285	R\$ 2.844,55	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2286	R\$ 5.243,05	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2286	R\$ 5.243,05	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2287	R\$ 2.561,77	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2287	R\$ 2.561,77	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2288	R\$ 6.879,65	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2288	R\$ 6.879,65	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2289	R\$ 5.048,95	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2289	R\$ 5.048,95	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2290	R\$ 10.847,20	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2290	R\$ 10.847,20	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2291	R\$ 10.075,25	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2291	R\$ 10.075,25	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2292	R\$ 4.118,16	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2292	R\$ 4.118,16	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2293	R\$ 28.800,00	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2293	R\$ 28.800,00	D
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2294	R\$ 256,00	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2294	R\$ 256,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2295	R\$ 4.817,50	C
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2295	R\$ 4.817,50	D
20/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 12/2022	2804	R\$ 365,07	C
20/01/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 12/2022	2804	R\$ 365,07	D
21/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1923	R\$ 1.521,28	C
21/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1923	R\$ 1.521,28	D
21/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1924	R\$ 856,53	C
21/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1924	R\$ 856,53	D
21/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1925	R\$ 5.299,00	C
21/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1925	R\$ 5.299,00	D
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1926	R\$ 764,04	C
24/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1926	R\$ 764,04	D
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1927	R\$ 5.609,43	C
24/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1927	R\$ 5.609,43	D
24/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2296	R\$ 2.177,77	C
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2296	R\$ 2.177,77	D
24/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2297	R\$ 3.875,00	C
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2297	R\$ 3.875,00	D
24/01/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2654	R\$ 870,00	C
24/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2654	R\$ 870,00	D
25/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1928	R\$ 4.640,72	C
25/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1928	R\$ 4.640,72	D
25/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1929	R\$ 3.491,10	C
25/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1929	R\$ 3.491,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
25/01/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2298	R\$ 173,00	C
25/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2298	R\$ 173,00	D
26/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1930	R\$ 374,89	C
26/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1930	R\$ 374,89	D
26/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1931	R\$ 9.897,40	C
26/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1931	R\$ 9.897,40	D
28/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	1932	R\$ 20,00	C
28/01/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	1932	R\$ 20,00	D
28/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1933	R\$ 100,00	C
28/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1933	R\$ 100,00	D
28/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1934	R\$ 1.008,22	C
28/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1934	R\$ 1.008,22	D
28/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1935	R\$ 6.418,00	C
28/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1935	R\$ 6.418,00	D
30/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1936	R\$ 620,00	C
30/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1936	R\$ 620,00	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1937	R\$ 610,74	C
31/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1937	R\$ 610,74	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1938	R\$ 766,36	C
31/01/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1938	R\$ 766,36	D
31/01/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2694	R\$ 8.139,20	C
31/01/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO	2694	R\$ 8.139,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MES							
31/01/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2724	R\$ 391,18	C
31/01/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2724	R\$ 391,18	D
31/01/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2811	R\$ 651,00	C
31/01/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2811	R\$ 651,00	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		ABV MONDINI EIRELI 1	3498	R\$ 122,20	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		ABV MONDINI EIRELI 1	3498	R\$ 122,20	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		ABV MONDINI EIRELI 1	3499	R\$ 1.521,28	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		ABV MONDINI EIRELI 1	3499	R\$ 1.521,28	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3500	R\$ 3.632,01	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3500	R\$ 3.632,01	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3501	R\$ 30,48	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3501	R\$ 30,48	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3502	R\$ 5.609,43	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3502	R\$ 5.609,43	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3503	R\$ 135,65	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3503	R\$ 135,65	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA 1	3504	R\$ 122,41	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA 1	3504	R\$ 122,41	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		ABV MONDINI EIRELI 1	3505	R\$ 244,79	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		ABV MONDINI EIRELI 1	3505	R\$ 244,79	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		ABV MONDINI EIRELI 1	3506	R\$ 58,06	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		ABV MONDINI EIRELI 1	3506	R\$ 58,06	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3507	R\$ 856,53	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3507	R\$ 856,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAIS DIVERSOS							
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		ABV MONDINI EIRELI 1	3508	R\$ 764,04	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		ABV MONDINI EIRELI 1	3508	R\$ 764,04	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3509	R\$ 1.008,22	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3509	R\$ 1.008,22	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3510	R\$ 1.311,80	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3510	R\$ 1.311,80	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3511	R\$ 614,92	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3511	R\$ 614,92	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3512	R\$ 1,99	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3512	R\$ 1,99	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3513	R\$ 100,00	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3513	R\$ 100,00	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3514	R\$ 610,74	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3514	R\$ 610,74	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3515	R\$ 2.496,45	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3515	R\$ 2.496,45	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3516	R\$ 1.650,89	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3516	R\$ 1.650,89	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3517	R\$ 2.115,53	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3517	R\$ 2.115,53	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3518	R\$ 766,36	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3518	R\$ 766,36	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	3519	R\$ 36.143,26	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES		RECEBIMENTO	3519	R\$ 36.143,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAIS DIVERSOS							
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3520	R\$ 2.502,40	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3520	R\$ 2.502,40	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3521	R\$ 1.406,11	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3521	R\$ 1.406,11	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3522	R\$ 1.583,42	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3522	R\$ 1.583,42	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3523	R\$ 780,82	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3523	R\$ 780,82	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3524	R\$ 1.618,46	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3524	R\$ 1.618,46	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3525	R\$ 1.378,90	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3525	R\$ 1.378,90	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3526	R\$ 1.039,53	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3526	R\$ 1.039,53	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 5	3527	R\$ 465,58	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 5	3527	R\$ 465,58	D
31/01/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 6	3528	R\$ 1.594,26	C
31/01/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 6	3528	R\$ 1.594,26	D
01/02/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2299	R\$ 5.200,00	C
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2299	R\$ 5.200,00	D
01/02/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2300	R\$ 5.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TELECOMUNICACAO							
01/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2300	R\$ 5.200,00	D
02/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2301	R\$ 1.580,00	C
02/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2301	R\$ 1.580,00	D
06/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1939	R\$ 917,35	C
06/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1939	R\$ 917,35	D
06/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1940	R\$ 258,34	C
06/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1940	R\$ 258,34	D
06/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	2759	R\$ 4.508,36	C
06/02/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	2759	R\$ 4.508,36	D
06/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2826	R\$ 651,00	C
06/02/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2826	R\$ 651,00	D
07/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 01/2023	2757	R\$ 391,18	C
07/02/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 01/2023	2757	R\$ 391,18	D
08/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2302	R\$ 630,00	C
08/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2302	R\$ 630,00	D
08/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2303	R\$ 2.150,00	C
08/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2303	R\$ 2.150,00	D
09/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2304	R\$ 4.275,00	C
09/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2304	R\$ 4.275,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2305	R\$ 3.158,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2305	R\$ 3.158,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2306	R\$ 1.955,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2306	R\$ 1.955,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2307	R\$ 1.616,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2307	R\$ 1.616,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2308	R\$ 6.947,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2308	R\$ 6.947,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2309	R\$ 3.437,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2309	R\$ 3.437,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2310	R\$ 4.985,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2310	R\$ 4.985,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2311	R\$ 1.354,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2311	R\$ 1.354,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2312	R\$ 675,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2312	R\$ 675,00	D
10/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2313	R\$ 186,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2313	R\$ 186,00	D
10/02/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2655	R\$ 28.800,00	C
10/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2655	R\$ 28.800,00	D
11/02/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2656	R\$ 50,00	C
11/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2656	R\$ 50,00	D
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1941	R\$ 781,68	C
14/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1941	R\$ 781,68	D
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1942	R\$ 1.150,57	C
14/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1942	R\$ 1.150,57	D
14/02/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2657	R\$ 870,00	C
14/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2657	R\$ 870,00	D
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1943	R\$ 5.573,66	C
15/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1943	R\$ 5.573,66	D
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1944	R\$ 973,51	C
15/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1944	R\$ 973,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1945	R\$ 6.117,00	C
15/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1945	R\$ 6.117,00	D
15/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2314	R\$ 162,00	C
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2314	R\$ 162,00	D
15/02/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2315	R\$ 3.600,00	C
15/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2315	R\$ 3.600,00	D
20/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2717	R\$ 8.139,20	C
20/02/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2717	R\$ 8.139,20	D
20/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	2758	R\$ 381,49	C
20/02/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	2758	R\$ 381,49	D
24/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1946	R\$ 3.277,82	C
24/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1946	R\$ 3.277,82	D
24/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1947	R\$ 2.207,16	C
24/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1947	R\$ 2.207,16	D
25/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1948	R\$ 440,00	C
25/02/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1948	R\$ 440,00	D
26/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	1949	R\$ 10,00	C
26/02/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	1949	R\$ 10,00	D
28/02/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2695	R\$ 7.273,20	C
28/02/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2695	R\$ 7.273,20	D
28/02/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2726	R\$ 391,18	C
28/02/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	2726	R\$ 391,18	D
28/02/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2812	R\$ 651,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
28/02/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2812	R\$ 651,00	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		A B V MONDINI EIRELI 1	3529	R\$ 781,68	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A B V MONDINI EIRELI 1	3529	R\$ 781,68	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3530	R\$ 258,34	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3530	R\$ 258,34	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3531	R\$ 917,35	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3531	R\$ 917,35	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3532	R\$ 1.150,57	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3532	R\$ 1.150,57	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3533	R\$ 21.871,39	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO	3533	R\$ 21.871,39	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3534	R\$ 1.406,11	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3534	R\$ 1.406,11	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3535	R\$ 1.583,42	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3535	R\$ 1.583,42	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3536	R\$ 780,83	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3536	R\$ 780,83	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3537	R\$ 4.640,72	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3537	R\$ 4.640,72	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3538	R\$ 1.163,70	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3538	R\$ 1.163,70	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO- OESTE LTDA 1	3539	R\$ 5.299,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1	3539	R\$ 5.299,00	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 7	3540	R\$ 465,58	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 7	3540	R\$ 465,58	D
28/02/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3541	R\$ 3.424,09	C
28/02/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3541	R\$ 3.424,09	D
01/03/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2316	R\$ 5.200,00	C
01/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2316	R\$ 5.200,00	D
03/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1950	R\$ 282,00	C
03/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1950	R\$ 282,00	D
03/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2317	R\$ 65,00	C
03/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2317	R\$ 65,00	D
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1951	R\$ 1.708,86	C
06/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1951	R\$ 1.708,86	D
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1952	R\$ 1.398,96	C
06/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1952	R\$ 1.398,96	D
06/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	2809	R\$ 4.508,36	C
06/03/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	2809	R\$ 4.508,36	D
07/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 02/2023	2761	R\$ 391,18	C
07/03/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 02/2023	2761	R\$ 391,18	D
08/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1953	R\$ 1.539,43	C
08/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1953	R\$ 1.539,43	D
08/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1954	R\$ 4.609,64	C
08/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1954	R\$ 4.609,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
08/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1955	R\$ 2.063,07	C
08/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1955	R\$ 2.063,07	D
08/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2827	R\$ 651,00	C
08/03/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2827	R\$ 651,00	D
09/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1956	R\$ 1.302,20	C
09/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1956	R\$ 1.302,20	D
09/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1957	R\$ 132,90	C
09/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1957	R\$ 132,90	D
10/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1958	R\$ 938,25	C
10/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1958	R\$ 938,25	D
10/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1959	R\$ 2.161,69	C
10/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1959	R\$ 2.161,69	D
11/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1960	R\$ 13.390,00	C
11/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1960	R\$ 13.390,00	D
13/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	1961	R\$ 20,00	C
13/03/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	1961	R\$ 20,00	D
14/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2318	R\$ 227,84	C
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2318	R\$ 227,84	D
14/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2319	R\$ 227,84	C
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2319	R\$ 227,84	D
14/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2320	R\$ 3.212,00	C
14/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2320	R\$ 3.212,00	D
16/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1962	R\$ 633,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DATA							
16/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1962	R\$ 633,40	D
16/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1963	R\$ 2.960,36	C
16/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1963	R\$ 2.960,36	D
16/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2321	R\$ 2.200,00	C
16/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2321	R\$ 2.200,00	D
17/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1964	R\$ 26,49	C
17/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1964	R\$ 26,49	D
17/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1965	R\$ 1.507,08	C
17/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1965	R\$ 1.507,08	D
17/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1966	R\$ 817,40	C
17/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1966	R\$ 817,40	D
17/03/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2658	R\$ 870,00	C
17/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2658	R\$ 870,00	D
18/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1967	R\$ 7.690,34	C
18/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1967	R\$ 7.690,34	D
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1968	R\$ 62,25	C
20/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1968	R\$ 62,25	D
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1969	R\$ 1.489,00	C
20/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1969	R\$ 1.489,00	D
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2707	R\$ 7.273,20	C
20/03/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2707	R\$ 7.273,20	D
20/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias	2760	R\$ 381,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/2023							
20/03/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	2760	R\$ 381,49	D
21/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1970	R\$ 3.810,90	C
21/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1970	R\$ 3.810,90	D
22/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1971	R\$ 340,68	C
22/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1971	R\$ 340,68	D
22/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1972	R\$ 11.137,84	C
22/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1972	R\$ 11.137,84	D
22/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2322	R\$ 1.878,00	C
22/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2322	R\$ 1.878,00	D
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1973	R\$ 8.530,00	C
23/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1973	R\$ 8.530,00	D
23/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	1974	R\$ 20,00	C
23/03/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	1974	R\$ 20,00	D
24/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2323	R\$ 306,86	C
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2323	R\$ 306,86	D
24/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2324	R\$ 23,14	C
24/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2324	R\$ 23,14	D
27/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2325	R\$ 219,00	C
27/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2325	R\$ 219,00	D
28/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2326	R\$ 1.715,08	C
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2326	R\$ 1.715,08	D
28/03/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2327	R\$ 801,93	C
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2327	R\$ 801,93	D
28/03/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2659	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2659	R\$ 400,00	D
29/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1975	R\$ 6.032,00	C
29/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1975	R\$ 6.032,00	D
30/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1976	R\$ 145,00	C
30/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1976	R\$ 145,00	D
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1977	R\$ 3.515,96	C
31/03/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1977	R\$ 3.515,96	D
31/03/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2696	R\$ 1.563,46	C
31/03/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2696	R\$ 1.563,46	D
31/03/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2728	R\$ 391,18	C
31/03/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	2728	R\$ 391,18	D
31/03/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2813	R\$ 651,00	C
31/03/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2813	R\$ 651,00	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3542	R\$ 4.609,64	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3542	R\$ 4.609,64	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3543	R\$ 2.161,69	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3543	R\$ 2.161,69	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		A B V MONDINI EIRELI 1	3544	R\$ 1.708,86	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A B V MONDINI EIRELI 1	3544	R\$ 1.708,86	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3545	R\$ 1.398,96	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3545	R\$ 1.398,96	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		A B V MONDINI EIRELI 1	3546	R\$ 1.539,43	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A B V MONDINI EIRELI 1	3546	R\$ 1.539,43	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3547	R\$ 3.810,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA 1	3547	R\$ 3.810,90	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 1	3548	R\$ 633,40	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 1	3548	R\$ 633,40	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		ABV MONDINI EIRELI 1	3549	R\$ 1.302,20	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		ABV MONDINI EIRELI 1	3549	R\$ 1.302,20	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3550	R\$ 938,25	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3550	R\$ 938,25	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3551	R\$ 33.262,68	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO	3551	R\$ 33.262,68	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3552	R\$ 1.618,46	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3552	R\$ 1.618,46	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3553	R\$ 1.378,90	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3553	R\$ 1.378,90	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3554	R\$ 780,83	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3554	R\$ 780,83	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3555	R\$ 1.039,53	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3555	R\$ 1.039,53	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 4	3556	R\$ 1.378,90	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 4	3556	R\$ 1.378,90	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 4	3557	R\$ 1.039,53	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 4	3557	R\$ 1.039,53	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3558	R\$ 1.163,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3558	R\$ 1.163,70	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3559	R\$ 1.092,60	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3559	R\$ 1.092,60	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3560	R\$ 3.424,10	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3560	R\$ 3.424,10	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3561	R\$ 735,72	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3561	R\$ 735,72	D
31/03/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1	3562	R\$ 1.507,08	C
31/03/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1	3562	R\$ 1.507,08	D
01/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1978	R\$ 9,95	C
01/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1978	R\$ 9,95	D
01/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1979	R\$ 1.864,94	C
01/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1979	R\$ 1.864,94	D
01/04/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2328	R\$ 5.200,00	C
01/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2328	R\$ 5.200,00	D
01/04/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2660	R\$ 1.100,00	C
01/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2660	R\$ 1.100,00	D
03/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1980	R\$ 6.513,00	C
03/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1980	R\$ 6.513,00	D
03/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	1981	R\$ 10,00	C
03/04/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	1981	R\$ 10,00	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1982	R\$ 486,85	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1982	R\$ 486,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1983	R\$ 208,65	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1983	R\$ 208,65	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1984	R\$ 295,83	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1984	R\$ 295,83	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1985	R\$ 17,99	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1985	R\$ 17,99	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1986	R\$ 285,00	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1986	R\$ 285,00	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1987	R\$ 35,00	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1987	R\$ 35,00	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1988	R\$ 23,40	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1988	R\$ 23,40	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1989	R\$ 93,60	C
05/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1989	R\$ 93,60	D
05/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	2763	R\$ 3.032,83	C
05/04/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	2763	R\$ 3.032,83	D
06/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	2764	R\$ 1.475,53	C
06/04/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	2764	R\$ 1.475,53	D
06/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2828	R\$ 651,00	C
06/04/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2828	R\$ 651,00	D
07/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 03/2023	2762	R\$ 391,18	C
07/04/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 03/2023	2762	R\$ 391,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2329	R\$ 280,00	C
08/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2329	R\$ 280,00	D
08/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2330	R\$ 2.223,00	C
08/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2330	R\$ 2.223,00	D
10/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731	R\$ 394,98	C
10/04/2023	11501007	PRODUTOS PARA USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	731	R\$ 394,98	D
10/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2331	R\$ 1.550,00	C
10/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2331	R\$ 1.550,00	D
11/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1990	R\$ 332,72	C
11/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1990	R\$ 332,72	D
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1991	R\$ 1.275,29	C
12/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1991	R\$ 1.275,29	D
12/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1992	R\$ 2.111,08	C
12/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1992	R\$ 2.111,08	D
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1993	R\$ 5.014,00	C
13/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1993	R\$ 5.014,00	D
13/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1994	R\$ 5.581,00	C
13/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1994	R\$ 5.581,00	D
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	1995	R\$ 10,00	C
14/04/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	1995	R\$ 10,00	D
14/04/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2661	R\$ 400,00	C
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2661	R\$ 400,00	D
14/04/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2662	R\$ 250,00	C
14/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2662	R\$ 250,00	D
15/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2332	R\$ 1.632,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2332	R\$ 1.632,00	D
17/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1996	R\$ 785,60	C
17/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1996	R\$ 785,60	D
17/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1997	R\$ 661,70	C
17/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1997	R\$ 661,70	D
17/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2333	R\$ 3.681,40	C
17/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2333	R\$ 3.681,40	D
17/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2334	R\$ 1.650,00	C
17/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2334	R\$ 1.650,00	D
18/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1998	R\$ 272,05	C
18/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1998	R\$ 272,05	D
18/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1999	R\$ 2.265,21	C
18/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1999	R\$ 2.265,21	D
18/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2000	R\$ 2.703,66	C
18/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2000	R\$ 2.703,66	D
18/04/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2663	R\$ 870,00	C
18/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2663	R\$ 870,00	D
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2001	R\$ 1.890,00	C
20/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2001	R\$ 1.890,00	D
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2002	R\$ 1.260,39	C
20/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2002	R\$ 1.260,39	D
20/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2335	R\$ 2.031,55	C
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2335	R\$ 2.031,55	D
20/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2336	R\$ 2.723,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2336	R\$ 2.723,40	D
20/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2337	R\$ 10.304,45	C
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2337	R\$ 10.304,45	D
20/04/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2664	R\$ 1.800,00	C
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2664	R\$ 1.800,00	D
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2708	R\$ 1.563,46	C
20/04/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2708	R\$ 1.563,46	D
20/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 03/2023	2805	R\$ 381,49	C
20/04/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 03/2023	2805	R\$ 381,49	D
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	732	R\$ 54,90	C
24/04/2023	11501007	PRODUTOS PARA USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	732	R\$ 54,90	D
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	733	R\$ 37,40	C
24/04/2023	11501007	PRODUTOS PARA USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	733	R\$ 37,40	D
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2003	R\$ 815,41	C
24/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2003	R\$ 815,41	D
24/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2004	R\$ 757,30	C
24/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2004	R\$ 757,30	D
25/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2338	R\$ 669,49	C
25/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2338	R\$ 669,49	D
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2005	R\$ 406,95	C
26/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2005	R\$ 406,95	D
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2006	R\$ 1.789,28	C
26/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2006	R\$ 1.789,28	D
26/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2339	R\$ 581,47	C
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2339	R\$ 581,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2340	R\$ 2.560,00	C
26/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2340	R\$ 2.560,00	D
27/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2007	R\$ 418,05	C
27/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2007	R\$ 418,05	D
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2008	R\$ 76,00	C
27/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2008	R\$ 76,00	D
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2009	R\$ 6.373,00	C
27/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2009	R\$ 6.373,00	D
27/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2341	R\$ 75,00	C
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2341	R\$ 75,00	D
27/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2342	R\$ 84,42	C
27/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2342	R\$ 84,42	D
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2010	R\$ 318,98	C
28/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2010	R\$ 318,98	D
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2011	R\$ 4.658,56	C
28/04/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2011	R\$ 4.658,56	D
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2012	R\$ 10,00	C
28/04/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2012	R\$ 10,00	D
28/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2343	R\$ 1.881,46	C
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2343	R\$ 1.881,46	D
28/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2344	R\$ 2.517,01	C
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2344	R\$ 2.517,01	D
28/04/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2665	R\$ 100,00	C
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2665	R\$ 100,00	D
28/04/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2666	R\$ 10.528,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2666	R\$ 10.528,85	D
29/04/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2345	R\$ 2.256,94	C
29/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2345	R\$ 2.256,94	D
29/04/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2730	R\$ 391,18	C
29/04/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2730	R\$ 391,18	D
30/04/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2697	R\$ 4.970,03	C
30/04/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2697	R\$ 4.970,03	D
30/04/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2814	R\$ 651,00	C
30/04/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2814	R\$ 651,00	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3563	R\$ 1.864,94	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3563	R\$ 1.864,94	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3564	R\$ 2.111,08	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3564	R\$ 2.111,08	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3565	R\$ 1.789,28	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3565	R\$ 1.789,28	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3566	R\$ 1.260,39	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3566	R\$ 1.260,39	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3567	R\$ 2.265,21	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3567	R\$ 2.265,21	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3568	R\$ 4.658,56	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA 1	3568	R\$ 4.658,56	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		A B V MONDINI EIRELI 1	3569	R\$ 272,05	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A B V MONDINI EIRELI 1	3569	R\$ 272,05	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		ABV MONDINI EIRELI 1	3570	R\$ 815,41	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES		ABV MONDINI EIRELI 1	3570	R\$ 815,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NACIONAIS DIVERSOS							
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3571	R\$ 1.275,29	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3571	R\$ 1.275,29	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3572	R\$ 318,98	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3572	R\$ 318,98	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA 1	3573	R\$ 661,70	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA 1	3573	R\$ 661,70	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3574	R\$ 757,30	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1	3574	R\$ 757,30	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3575	R\$ 9,95	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3575	R\$ 9,95	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3576	R\$ 785,60	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3576	R\$ 785,60	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3577	R\$ 406,95	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		A.B.V. MONDINI LTDA 1	3577	R\$ 406,95	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		MultiPesca Brasil Comercial LTDA 1	3578	R\$ 394,98	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		MultiPesca Brasil Comercial LTDA 1	3578	R\$ 394,98	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	3579	R\$ 40.864,93	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO	3579	R\$ 40.864,93	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO JURACI COELHO OLIVEIRA 00717637832 1	3580	R\$ 26,49	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO JURACI COELHO OLIVEIRA 00717637832 1	3580	R\$ 26,49	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3581	R\$ 1.163,70	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3581	R\$ 1.163,70	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Mercado Eletronicos 1	3582	R\$ 282,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO Mercado Eletronicos 1	3582	R\$ 282,00	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3583	R\$ 1.092,61	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3583	R\$ 1.092,61	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3584	R\$ 735,72	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2	3584	R\$ 735,72	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3585	R\$ 3.424,10	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3	3585	R\$ 3.424,10	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3586	R\$ 986,78	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3586	R\$ 986,78	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3587	R\$ 7.690,34	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3587	R\$ 7.690,34	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3588	R\$ 1.171,96	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3588	R\$ 1.171,96	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3589	R\$ 817,40	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3589	R\$ 817,40	D
30/04/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3590	R\$ 3.826,16	C
30/04/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1	3590	R\$ 3.826,16	D
01/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2013	R\$ 699,00	C
01/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2013	R\$ 699,00	D
01/05/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2667	R\$ 1.500,00	C
01/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2667	R\$ 1.500,00	D
02/05/2023	21301001	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2014	R\$ 3.565,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAIS DIVERSOS		DATA			
02/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2014	R\$ 3.565,76	D
02/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2347	R\$ 1.219,30	C
02/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2347	R\$ 1.219,30	D
03/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2348	R\$ 9.038,00	C
03/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2348	R\$ 9.038,00	D
04/05/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2668	R\$ 66,00	C
04/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2668	R\$ 66,00	D
05/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2015	R\$ 937,17	C
05/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2015	R\$ 937,17	D
05/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 04/2023	2766	R\$ 391,18	C
05/05/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 04/2023	2766	R\$ 391,18	D
05/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	2767	R\$ 3.032,83	C
05/05/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	2767	R\$ 3.032,83	D
06/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2016	R\$ 27,50	C
06/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2016	R\$ 27,50	D
06/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2017	R\$ 1.195,24	C
06/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2017	R\$ 1.195,24	D
06/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2018	R\$ 10.585,02	C
06/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2018	R\$ 10.585,02	D
06/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	2768	R\$ 1.475,53	C
06/05/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	2768	R\$ 1.475,53	D
08/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2019	R\$ 5.714,54	C
08/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2019	R\$ 5.714,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2020	R\$ 189,63	C
10/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2020	R\$ 189,63	D
10/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2021	R\$ 2.567,87	C
10/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2021	R\$ 2.567,87	D
11/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2022	R\$ 1.930,45	C
11/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2022	R\$ 1.930,45	D
12/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2023	R\$ 1.716,62	C
12/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2023	R\$ 1.716,62	D
13/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2024	R\$ 2.662,50	C
13/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2024	R\$ 2.662,50	D
14/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2025	R\$ 10,00	C
14/05/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2025	R\$ 10,00	D
15/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2026	R\$ 1.568,40	C
15/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2026	R\$ 1.568,40	D
16/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2027	R\$ 976,00	C
16/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2027	R\$ 976,00	D
16/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2028	R\$ 877,72	C
16/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2028	R\$ 877,72	D
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2029	R\$ 6.620,00	C
17/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2029	R\$ 6.620,00	D
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2030	R\$ 6.318,00	C
17/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2030	R\$ 6.318,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2031	R\$ 20,00	C
17/05/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2031	R\$ 20,00	D
17/05/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2669	R\$ 870,00	C
17/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2669	R\$ 870,00	D
18/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2032	R\$ 7.714,73	C
18/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2032	R\$ 7.714,73	D
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2033	R\$ 130,00	C
18/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2033	R\$ 130,00	D
18/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2034	R\$ 2.143,00	C
18/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2034	R\$ 2.143,00	D
18/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2035	R\$ 3.180,34	C
18/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2035	R\$ 3.180,34	D
18/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2036	R\$ 6.214,50	C
18/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2036	R\$ 6.214,50	D
18/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2037	R\$ 10,00	C
18/05/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2037	R\$ 10,00	D
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2038	R\$ 195,35	C
19/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2038	R\$ 195,35	D
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2039	R\$ 2.518,61	C
19/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2039	R\$ 2.518,61	D
19/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2349	R\$ 2.400,00	C
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2349	R\$ 2.400,00	D
19/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2350	R\$ 87,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2350	R\$ 87,22	D
19/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2351	R\$ 6.083,60	C
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2351	R\$ 6.083,60	D
19/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2765	R\$ 381,49	C
19/05/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2765	R\$ 381,49	D
22/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2352	R\$ 17,00	C
22/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2352	R\$ 17,00	D
23/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2353	R\$ 2.300,00	C
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2353	R\$ 2.300,00	D
23/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2354	R\$ 25.600,00	C
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2354	R\$ 25.600,00	D
23/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2355	R\$ 630,01	C
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2355	R\$ 630,01	D
23/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2356	R\$ 6.400,00	C
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2356	R\$ 6.400,00	D
23/05/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2670	R\$ 8.136,60	C
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2670	R\$ 8.136,60	D
23/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2709	R\$ 4.970,03	C
23/05/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2709	R\$ 4.970,03	D
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2040	R\$ 2.015,02	C
25/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2040	R\$ 2.015,02	D
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2041	R\$ 2.316,00	C
25/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2041	R\$ 2.316,00	D
25/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2042	R\$ 4.734,00	C
25/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2042	R\$ 4.734,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2043	R\$ 262,10	C
26/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2043	R\$ 262,10	D
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2044	R\$ 2.195,59	C
26/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2044	R\$ 2.195,59	D
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2045	R\$ 20,00	C
26/05/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2045	R\$ 20,00	D
26/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2357	R\$ 5.230,00	C
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2357	R\$ 5.230,00	D
26/05/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2671	R\$ 150,00	C
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2671	R\$ 150,00	D
26/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2829	R\$ 651,00	C
26/05/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2829	R\$ 651,00	D
27/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2046	R\$ 5.020,00	C
27/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2046	R\$ 5.020,00	D
27/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2047	R\$ 5.795,48	C
27/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2047	R\$ 5.795,48	D
27/05/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2048	R\$ 4.420,00	C
27/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2048	R\$ 4.420,00	D
27/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2049	R\$ 15,00	C
27/05/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2049	R\$ 15,00	D
27/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2050	R\$ 30,00	C
27/05/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2050	R\$ 30,00	D
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2051	R\$ 224,68	C
29/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2051	R\$ 224,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2052	R\$ 1.596,10	C
29/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2052	R\$ 1.596,10	D
30/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2358	R\$ 1.400,00	C
30/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2358	R\$ 1.400,00	D
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2053	R\$ 296,96	C
31/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2053	R\$ 296,96	D
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2054	R\$ 921,70	C
31/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2054	R\$ 921,70	D
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2055	R\$ 5.310,00	C
31/05/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2055	R\$ 5.310,00	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2359	R\$ 2.518,70	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2359	R\$ 2.518,70	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2360	R\$ 210,00	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2360	R\$ 210,00	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2361	R\$ 210,00	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2361	R\$ 210,00	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2362	R\$ 2.140,90	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2362	R\$ 2.140,90	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2363	R\$ 1.244,22	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2363	R\$ 1.244,22	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2364	R\$ 1.655,40	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2364	R\$ 1.655,40	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2365	R\$ 1.299,40	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2365	R\$ 1.299,40	D
31/05/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2366	R\$ 290,00	C
31/05/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2366	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2698	R\$ 6.676,37	C
31/05/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2698	R\$ 6.676,37	D
31/05/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2732	R\$ 391,18	C
31/05/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2732	R\$ 391,18	D
31/05/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2815	R\$ 660,00	C
31/05/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2815	R\$ 660,00	D
31/05/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2816	R\$ 220,00	C
31/05/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2816	R\$ 220,00	D
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2056	R\$ 10,00	C
01/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2056	R\$ 10,00	D
01/06/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2367	R\$ 5.200,00	C
01/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2367	R\$ 5.200,00	D
03/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2057	R\$ 655,40	C
03/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2057	R\$ 655,40	D
03/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2058	R\$ 4.678,76	C
03/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2058	R\$ 4.678,76	D
03/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2368	R\$ 252,00	C
03/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2368	R\$ 252,00	D
05/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2059	R\$ 919,14	C
05/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2059	R\$ 919,14	D
05/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	2769	R\$ 3.033,37	C
05/06/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	2769	R\$ 3.033,37	D
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2060	R\$ 500,00	C
06/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2060	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
06/06/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2061	R\$ 2.947,50	C
06/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2061	R\$ 2.947,50	D
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2062	R\$ 10,00	C
06/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2062	R\$ 10,00	D
06/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2369	R\$ 740,00	C
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2369	R\$ 740,00	D
06/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	2770	R\$ 1.475,80	C
06/06/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	2770	R\$ 1.475,80	D
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2063	R\$ 1.879,55	C
07/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2063	R\$ 1.879,55	D
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2064	R\$ 547,04	C
07/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2064	R\$ 547,04	D
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2065	R\$ 20,00	C
07/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2065	R\$ 20,00	D
07/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2370	R\$ 1.050,00	C
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2370	R\$ 1.050,00	D
07/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 05/2023	2771	R\$ 391,18	C
07/06/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 05/2023	2771	R\$ 391,18	D
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2830	R\$ 660,22	C
13/06/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2830	R\$ 660,22	D
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2831	R\$ 100,03	C
13/06/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2831	R\$ 100,03	D
13/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2832	R\$ 120,04	C
13/06/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2832	R\$ 120,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2066	R\$ 71,61	C
15/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2066	R\$ 71,61	D
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2067	R\$ 341,14	C
15/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2067	R\$ 341,14	D
15/06/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2068	R\$ 6.835,21	C
15/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2068	R\$ 6.835,21	D
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2069	R\$ 7.556,00	C
15/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2069	R\$ 7.556,00	D
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2070	R\$ 15,00	C
15/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2070	R\$ 15,00	D
15/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2371	R\$ 1.361,70	C
15/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2371	R\$ 1.361,70	D
16/06/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2672	R\$ 870,00	C
16/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2672	R\$ 870,00	D
19/06/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2071	R\$ 4.041,10	C
19/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2071	R\$ 4.041,10	D
20/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2710	R\$ 6.676,37	C
20/06/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2710	R\$ 6.676,37	D
20/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 05/2023	2797	R\$ 380,68	C
20/06/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 05/2023	2797	R\$ 380,68	D
21/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2072	R\$ 571,09	C
21/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2072	R\$ 571,09	D
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2073	R\$ 4.345,00	C
22/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2073	R\$ 4.345,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2074	R\$ 10,00	C
22/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2074	R\$ 10,00	D
22/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2075	R\$ 15,00	C
22/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2075	R\$ 15,00	D
23/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2076	R\$ 2.759,00	C
23/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2076	R\$ 2.759,00	D
24/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2077	R\$ 10,00	C
24/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2077	R\$ 10,00	D
26/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2078	R\$ 2.434,51	C
26/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2078	R\$ 2.434,51	D
26/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2079	R\$ 2.825,00	C
26/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2079	R\$ 2.825,00	D
26/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2080	R\$ 15,00	C
26/06/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2080	R\$ 15,00	D
27/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2372	R\$ 867,52	C
27/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2372	R\$ 867,52	D
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2081	R\$ 492,40	C
28/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2081	R\$ 492,40	D
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2082	R\$ 542,43	C
28/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2082	R\$ 542,43	D
28/06/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2673	R\$ 375,00	C
28/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2673	R\$ 375,00	D
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2083	R\$ 61,53	C
30/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2083	R\$ 61,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2084	R\$ 332,44	C
30/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2084	R\$ 332,44	D
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2085	R\$ 99,30	C
30/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2085	R\$ 99,30	D
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2086	R\$ 872,54	C
30/06/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2086	R\$ 872,54	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2373	R\$ 4.599,99	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2373	R\$ 4.599,99	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2374	R\$ 690,17	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2374	R\$ 690,17	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2375	R\$ 49,00	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2375	R\$ 49,00	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2376	R\$ 215,00	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2376	R\$ 215,00	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2377	R\$ 272,00	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2377	R\$ 272,00	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2378	R\$ 4.272,00	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2378	R\$ 4.272,00	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2379	R\$ 1.600,22	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2379	R\$ 1.600,22	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2380	R\$ 259,00	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2380	R\$ 259,00	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2381	R\$ 4.272,00	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2381	R\$ 4.272,00	D
30/06/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2382	R\$ 1.600,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2382	R\$ 1.600,22	D
30/06/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2674	R\$ 375,00	C
30/06/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2674	R\$ 375,00	D
30/06/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2699	R\$ 2.365,95	C
30/06/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2699	R\$ 2.365,95	D
30/06/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2734	R\$ 391,18	C
30/06/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2734	R\$ 391,18	D
30/06/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2817	R\$ 660,00	C
30/06/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2817	R\$ 660,00	D
01/07/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2383	R\$ 5.200,00	C
01/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2383	R\$ 5.200,00	D
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2087	R\$ 15,00	C
04/07/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2087	R\$ 15,00	D
04/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2088	R\$ 8.175,00	C
04/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2088	R\$ 8.175,00	D
05/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2089	R\$ 1.723,18	C
05/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2089	R\$ 1.723,18	D
05/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2090	R\$ 198,60	C
05/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2090	R\$ 198,60	D
05/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	2773	R\$ 3.033,37	C
05/07/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	2773	R\$ 3.033,37	D
06/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2091	R\$ 1.130,60	C
06/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2091	R\$ 1.130,60	D
06/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	2774	R\$ 1.475,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	2774	R\$ 1.475,80	D
07/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2092	R\$ 10,00	C
07/07/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2092	R\$ 10,00	D
07/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2093	R\$ 2.878,00	C
07/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2093	R\$ 2.878,00	D
07/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 06/2023	2772	R\$ 391,18	C
07/07/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 06/2023	2772	R\$ 391,18	D
08/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2094	R\$ 3.045,00	C
08/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2094	R\$ 3.045,00	D
08/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2384	R\$ 350,00	C
08/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2384	R\$ 350,00	D
09/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2095	R\$ 15,00	C
09/07/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2095	R\$ 15,00	D
10/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2096	R\$ 2.939,79	C
10/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2096	R\$ 2.939,79	D
10/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2385	R\$ 30,00	C
10/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2385	R\$ 30,00	D
11/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2386	R\$ 260,00	C
11/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2386	R\$ 260,00	D
11/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2833	R\$ 660,21	C
11/07/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2833	R\$ 660,21	D
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2097	R\$ 630,00	C
12/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2097	R\$ 630,00	D
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2098	R\$ 2.082,62	C
12/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2098	R\$ 2.082,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
12/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2387	R\$ 290,00	C
12/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2387	R\$ 290,00	D
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2099	R\$ 10,00	C
13/07/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2099	R\$ 10,00	D
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2100	R\$ 100,00	C
13/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2100	R\$ 100,00	D
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2101	R\$ 1.973,85	C
13/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2101	R\$ 1.973,85	D
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2102	R\$ 4.230,00	C
13/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2102	R\$ 4.230,00	D
13/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2388	R\$ 779,00	C
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2388	R\$ 779,00	D
13/07/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2675	R\$ 870,00	C
13/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2675	R\$ 870,00	D
14/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2103	R\$ 1.750,00	C
14/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2103	R\$ 1.750,00	D
15/07/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2104	R\$ 4.129,92	C
15/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2104	R\$ 4.129,92	D
16/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2105	R\$ 339,97	C
16/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2105	R\$ 339,97	D
17/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2106	R\$ 9,95	C
17/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2106	R\$ 9,95	D
17/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2107	R\$ 514,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
17/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2107	R\$ 514,05	D
18/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2108	R\$ 523,24	C
18/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2108	R\$ 523,24	D
18/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2109	R\$ 66,20	C
18/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2109	R\$ 66,20	D
19/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2389	R\$ 183,30	C
19/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2389	R\$ 183,30	D
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2711	R\$ 2.365,95	C
20/07/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2711	R\$ 2.365,95	D
20/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 06/2023	2798	R\$ 380,68	C
20/07/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 06/2023	2798	R\$ 380,68	D
21/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2390	R\$ 1.600,00	C
21/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2390	R\$ 1.600,00	D
21/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2391	R\$ 299,00	C
21/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2391	R\$ 299,00	D
21/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2392	R\$ 459,00	C
21/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2392	R\$ 459,00	D
21/07/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2676	R\$ 10.687,00	C
21/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2676	R\$ 10.687,00	D
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2110	R\$ 1.419,53	C
25/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2110	R\$ 1.419,53	D
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2111	R\$ 6.900,00	C
25/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2111	R\$ 6.900,00	D
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2112	R\$ 336,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
25/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2112	R\$ 336,00	D
25/07/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2113	R\$ 2.103,60	C
25/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2113	R\$ 2.103,60	D
25/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2393	R\$ 330,00	C
25/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2393	R\$ 330,00	D
26/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2114	R\$ 2.120,00	C
26/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2114	R\$ 2.120,00	D
27/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2115	R\$ 1.260,00	C
27/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2115	R\$ 1.260,00	D
27/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2394	R\$ 4.347,00	C
27/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2394	R\$ 4.347,00	D
27/07/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2395	R\$ 9.750,00	C
27/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2395	R\$ 9.750,00	D
28/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2116	R\$ 10,00	C
28/07/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2116	R\$ 10,00	D
28/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2117	R\$ 362,30	C
28/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2117	R\$ 362,30	D
28/07/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2748	R\$ 1.861,41	C
28/07/2023	32101005	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2748	R\$ 1.861,41	D
28/07/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Férias KATHIA DE ALENCAR PEREIRA	2781	R\$ 1.713,69	C
28/07/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Férias KATHIA DE ALENCAR PEREIRA	2781	R\$ 1.713,69	D
31/07/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2118	R\$ 3.603,89	C
31/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2118	R\$ 3.603,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
31/07/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2119	R\$ 1.041,39	C
31/07/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2119	R\$ 1.041,39	D
31/07/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2700	R\$ 3.310,79	C
31/07/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2700	R\$ 3.310,79	D
31/07/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2736	R\$ 391,18	C
31/07/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	2736	R\$ 391,18	D
31/07/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2818	R\$ 660,00	C
31/07/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2818	R\$ 660,00	D
01/08/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2396	R\$ 5.200,00	C
01/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2396	R\$ 5.200,00	D
01/08/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2750	R\$ 2.525,05	C
01/08/2023	32101005	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2750	R\$ 2.525,05	D
01/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Férias DANIEL SANTANA SOUZA	2780	R\$ 2.302,18	C
01/08/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Férias DANIEL SANTANA SOUZA	2780	R\$ 2.302,18	D
02/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2397	R\$ 1.246,00	C
02/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2397	R\$ 1.246,00	D
04/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2398	R\$ 1.000,00	C
04/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2398	R\$ 1.000,00	D
05/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2399	R\$ 299,00	C
05/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2399	R\$ 299,00	D
05/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	2776	R\$ 4.509,17	C
05/08/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	2776	R\$ 4.509,17	D
07/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2400	R\$ 13,51	C
07/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2400	R\$ 13,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 07/2023	2775	R\$ 391,18	C
07/08/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 07/2023	2775	R\$ 391,18	D
09/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2401	R\$ 250,00	C
09/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2401	R\$ 250,00	D
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2120	R\$ 15,00	C
10/08/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2120	R\$ 15,00	D
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2121	R\$ 8.359,00	C
10/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2121	R\$ 8.359,00	D
10/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2402	R\$ 9.093,25	C
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2402	R\$ 9.093,25	D
10/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2403	R\$ 11.211,20	C
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2403	R\$ 11.211,20	D
10/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2404	R\$ 11.945,75	C
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2404	R\$ 11.945,75	D
10/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2405	R\$ 4.081,13	C
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2405	R\$ 4.081,13	D
10/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2406	R\$ 9.451,89	C
10/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2406	R\$ 9.451,89	D
14/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2122	R\$ 300,40	C
14/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2122	R\$ 300,40	D
14/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2123	R\$ 2.347,64	C
14/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2123	R\$ 2.347,64	D
14/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2124	R\$ 317,80	C
14/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2124	R\$ 317,80	D
15/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2834	R\$ 660,00	C
15/08/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2834	R\$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
16/08/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2677	R\$ 870,00	C
16/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2677	R\$ 870,00	D
17/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2407	R\$ 1.350,00	C
17/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2407	R\$ 1.350,00	D
17/08/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2678	R\$ 3.000,00	C
17/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2678	R\$ 3.000,00	D
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2125	R\$ 20,00	C
18/08/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2125	R\$ 20,00	D
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2126	R\$ 12.476,00	C
18/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2126	R\$ 12.476,00	D
18/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 07/2023	2799	R\$ 380,68	C
18/08/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 07/2023	2799	R\$ 380,68	D
19/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2408	R\$ 1.778,22	C
19/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2408	R\$ 1.778,22	D
21/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2712	R\$ 3.310,79	C
21/08/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2712	R\$ 3.310,79	D
22/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2127	R\$ 1.302,00	C
22/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2127	R\$ 1.302,00	D
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2128	R\$ 4.312,00	C
23/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2128	R\$ 4.312,00	D
23/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2409	R\$ 1.178,10	C
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2409	R\$ 1.178,10	D
23/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2410	R\$ 1.147,00	C
23/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2410	R\$ 1.147,00	D
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2129	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2129	R\$ 15,00	D
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2130	R\$ 588,40	C
24/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2130	R\$ 588,40	D
24/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2411	R\$ 17.328,00	C
24/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2411	R\$ 17.328,00	D
25/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2131	R\$ 1.829,05	C
25/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2131	R\$ 1.829,05	D
25/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2132	R\$ 993,69	C
25/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2132	R\$ 993,69	D
29/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2412	R\$ 750,00	C
29/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2412	R\$ 750,00	D
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2133	R\$ 15,00	C
30/08/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2133	R\$ 15,00	D
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2134	R\$ 1.984,98	C
30/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2134	R\$ 1.984,98	D
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2135	R\$ 195,00	C
30/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2135	R\$ 195,00	D
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2136	R\$ 6.420,00	C
30/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2136	R\$ 6.420,00	D
30/08/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2137	R\$ 1.911,73	C
30/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2137	R\$ 1.911,73	D
30/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2413	R\$ 1.150,00	C
30/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2413	R\$ 1.150,00	D
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2138	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2138	R\$ 15,00	D
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2139	R\$ 4.160,00	C
31/08/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2139	R\$ 4.160,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2414	R\$ 1.650,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2414	R\$ 1.650,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2415	R\$ 1.877,90	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2415	R\$ 1.877,90	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2416	R\$ 895,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2416	R\$ 895,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2417	R\$ 1.877,90	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2417	R\$ 1.877,90	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2418	R\$ 1.260,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2418	R\$ 1.260,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2419	R\$ 1.655,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2419	R\$ 1.655,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2420	R\$ 828,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2420	R\$ 828,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2421	R\$ 222,77	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2421	R\$ 222,77	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2422	R\$ 1.441,80	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2422	R\$ 1.441,80	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2423	R\$ 890,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2423	R\$ 890,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2424	R\$ 2.241,02	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2424	R\$ 2.241,02	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2425	R\$ 2.241,02	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2425	R\$ 2.241,02	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2426	R\$ 1.877,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2426	R\$ 1.877,90	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2427	R\$ 87,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2427	R\$ 87,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2428	R\$ 1.655,40	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2428	R\$ 1.655,40	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2429	R\$ 329,30	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2429	R\$ 329,30	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2430	R\$ 1.299,40	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2430	R\$ 1.299,40	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2431	R\$ 69,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2431	R\$ 69,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2432	R\$ 189,58	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2432	R\$ 189,58	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2433	R\$ 1.246,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2433	R\$ 1.246,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2434	R\$ 970,10	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2434	R\$ 970,10	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2435	R\$ 1.030,62	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2435	R\$ 1.030,62	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2436	R\$ 329,30	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2436	R\$ 329,30	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2437	R\$ 1.030,62	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2437	R\$ 1.030,62	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2438	R\$ 265,14	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2438	R\$ 265,14	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2439	R\$ 1.490,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2439	R\$ 1.490,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2440	R\$ 3.246,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2440	R\$ 3.246,29	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2441	R\$ 275,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2441	R\$ 275,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2442	R\$ 900,50	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2442	R\$ 900,50	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2443	R\$ 873,09	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2443	R\$ 873,09	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2444	R\$ 1.780,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2444	R\$ 1.780,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2445	R\$ 1.246,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2445	R\$ 1.246,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2446	R\$ 259,01	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2446	R\$ 259,01	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2447	R\$ 690,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2447	R\$ 690,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2448	R\$ 1.780,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2448	R\$ 1.780,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2449	R\$ 23,00	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2449	R\$ 23,00	D
31/08/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2450	R\$ 555,36	C
31/08/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2450	R\$ 555,36	D
31/08/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2701	R\$ 9.100,88	C
31/08/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2701	R\$ 9.100,88	D
31/08/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2738	R\$ 212,18	C
31/08/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2738	R\$ 212,18	D
31/08/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2751	R\$ 344,18	C
31/08/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2751	R\$ 344,18	D
31/08/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2819	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/08/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2819	R\$ 660,00	D
01/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2140	R\$ 10,00	C
01/09/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2140	R\$ 10,00	D
01/09/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2141	R\$ 630,00	C
01/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2141	R\$ 630,00	D
02/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2142	R\$ 15,00	C
02/09/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2142	R\$ 15,00	D
05/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2143	R\$ 2.106,65	C
05/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2143	R\$ 2.106,65	D
05/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	2778	R\$ 756,08	C
05/09/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	2778	R\$ 756,08	D
06/09/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1872	R\$ 248,54	C
06/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1872	R\$ 248,54	D
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2144	R\$ 129,90	C
06/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2144	R\$ 129,90	D
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2145	R\$ 105,60	C
06/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2145	R\$ 105,60	D
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 08/2023	2777	R\$ 556,36	C
06/09/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 08/2023	2777	R\$ 556,36	D
06/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	2779	R\$ 1.657,80	C
06/09/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	2779	R\$ 1.657,80	D
09/09/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2146	R\$ 2.233,56	C
09/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2146	R\$ 2.233,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
11/09/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1871	R\$ 1.380,00	C
11/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1871	R\$ 1.380,00	D
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2147	R\$ 9,95	C
11/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2147	R\$ 9,95	D
11/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2148	R\$ 1.015,70	C
11/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2148	R\$ 1.015,70	D
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2149	R\$ 3.690,00	C
12/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2149	R\$ 3.690,00	D
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2150	R\$ 10,00	C
12/09/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2150	R\$ 10,00	D
12/09/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2451	R\$ 5.200,00	C
12/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2451	R\$ 5.200,00	D
13/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2151	R\$ 518,94	C
13/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2151	R\$ 518,94	D
13/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2152	R\$ 730,00	C
13/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2152	R\$ 730,00	D
13/09/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2679	R\$ 420,00	C
13/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2679	R\$ 420,00	D
15/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2153	R\$ 1.520,00	C
15/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2153	R\$ 1.520,00	D
16/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2154	R\$ 15,00	C
16/09/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2154	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2680	R\$ 430,00	C
16/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2680	R\$ 430,00	D
18/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2155	R\$ 3.925,00	C
18/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2155	R\$ 3.925,00	D
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2156	R\$ 15,00	C
19/09/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2156	R\$ 15,00	D
19/09/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2681	R\$ 3.856,00	C
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2681	R\$ 3.856,00	D
19/09/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2682	R\$ 3.000,00	C
19/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2682	R\$ 3.000,00	D
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2157	R\$ 1.330,00	C
20/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2157	R\$ 1.330,00	D
20/09/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2683	R\$ 9.872,70	C
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2683	R\$ 9.872,70	D
20/09/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2684	R\$ 870,00	C
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2684	R\$ 870,00	D
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2713	R\$ 9.100,88	C
20/09/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2713	R\$ 9.100,88	D
20/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 08/2023	2800	R\$ 602,22	C
20/09/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 08/2023	2800	R\$ 602,22	D
21/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2835	R\$ 660,00	C
21/09/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2835	R\$ 660,00	D
22/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2158	R\$ 4.046,00	C
22/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2158	R\$ 4.046,00	D
22/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2452	R\$ 98,00	C
22/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2452	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2453	R\$ 1.690,00	C
22/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2453	R\$ 1.690,00	D
23/09/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1869	R\$ 559,77	C
23/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1869	R\$ 559,77	D
23/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2159	R\$ 10,00	C
23/09/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2159	R\$ 10,00	D
23/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2454	R\$ 2.100,00	C
23/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2454	R\$ 2.100,00	D
25/09/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1870	R\$ 133,33	C
25/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1870	R\$ 133,33	D
25/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2455	R\$ 635,00	C
25/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2455	R\$ 635,00	D
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2160	R\$ 4.366,00	C
29/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2160	R\$ 4.366,00	D
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2161	R\$ 10,00	C
29/09/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2161	R\$ 10,00	D
29/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2456	R\$ 1.869,00	C
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2456	R\$ 1.869,00	D
29/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2457	R\$ 700,00	C
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2457	R\$ 700,00	D
29/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2458	R\$ 1.655,00	C
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2458	R\$ 1.655,00	D
29/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2459	R\$ 1.246,00	C
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2459	R\$ 1.246,00	D
29/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2460	R\$ 1.246,00	C
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2460	R\$ 1.246,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2461	R\$ 3.168,40	C
29/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2461	R\$ 3.168,40	D
29/09/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2740	R\$ 552,89	C
29/09/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2740	R\$ 552,89	D
29/09/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2752	R\$ 6,73	C
29/09/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2752	R\$ 6,73	D
30/09/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2162	R\$ 1.300,00	C
30/09/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2162	R\$ 1.300,00	D
30/09/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2462	R\$ 139,00	C
30/09/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2462	R\$ 139,00	D
30/09/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2702	R\$ 3.641,30	C
30/09/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2702	R\$ 3.641,30	D
30/09/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2820	R\$ 660,00	C
30/09/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2820	R\$ 660,00	D
01/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2163	R\$ 10,00	C
01/10/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2163	R\$ 10,00	D
02/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2463	R\$ 1.660,22	C
02/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2463	R\$ 1.660,22	D
03/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2164	R\$ 3.252,50	C
03/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2164	R\$ 3.252,50	D
03/10/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2165	R\$ 500,00	C
03/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2165	R\$ 500,00	D
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2166	R\$ 649,40	C
04/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2166	R\$ 649,40	D
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2167	R\$ 4.353,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DATA							
04/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2167	R\$ 4.353,92	D
04/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2464	R\$ 1.100,00	C
04/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2464	R\$ 1.100,00	D
05/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	2783	R\$ 3.440,93	C
05/10/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	2783	R\$ 3.440,93	D
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2168	R\$ 483,90	C
06/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2168	R\$ 483,90	D
06/10/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2465	R\$ 5.200,00	C
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2465	R\$ 5.200,00	D
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 09/2023	2782	R\$ 559,62	C
06/10/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 09/2023	2782	R\$ 559,62	D
06/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	2784	R\$ 2.926,73	C
06/10/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	2784	R\$ 2.926,73	D
09/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2466	R\$ 40,00	C
09/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2466	R\$ 40,00	D
13/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2169	R\$ 79,69	C
13/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2169	R\$ 79,69	D
17/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2467	R\$ 752,40	C
17/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2467	R\$ 752,40	D
17/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2836	R\$ 660,00	C
17/10/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2836	R\$ 660,00	D
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2170	R\$ 658,36	C
18/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2170	R\$ 658,36	D
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2171	R\$ 1.330,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
18/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2171	R\$ 1.330,55	D
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2172	R\$ 130,70	C
18/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2172	R\$ 130,70	D
18/10/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2173	R\$ 702,00	C
18/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2173	R\$ 702,00	D
18/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2468	R\$ 2.250,00	C
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2468	R\$ 2.250,00	D
18/10/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2685	R\$ 870,00	C
18/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2685	R\$ 870,00	D
19/10/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2174	R\$ 1.803,17	C
19/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2174	R\$ 1.803,17	D
19/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2175	R\$ 20,00	C
19/10/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2175	R\$ 20,00	D
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2176	R\$ 242,97	C
20/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2176	R\$ 242,97	D
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2177	R\$ 268,67	C
20/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2177	R\$ 268,67	D
20/10/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2686	R\$ 3.000,00	C
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2686	R\$ 3.000,00	D
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2714	R\$ 3.641,30	C
20/10/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2714	R\$ 3.641,30	D
20/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 09/2023	2801	R\$ 550,38	C
20/10/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 09/2023	2801	R\$ 550,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2178	R\$ 144,00	C
21/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2178	R\$ 144,00	D
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2179	R\$ 363,38	C
23/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2179	R\$ 363,38	D
23/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2180	R\$ 1.119,90	C
23/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2180	R\$ 1.119,90	D
23/10/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2181	R\$ 5.627,95	C
23/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2181	R\$ 5.627,95	D
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2182	R\$ 153,54	C
25/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2182	R\$ 153,54	D
25/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2183	R\$ 1.243,31	C
25/10/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2183	R\$ 1.243,31	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2469	R\$ 1.655,00	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2469	R\$ 1.655,00	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2470	R\$ 1.335,00	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2470	R\$ 1.335,00	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2471	R\$ 1.655,40	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2471	R\$ 1.655,40	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2472	R\$ 1.050,20	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2472	R\$ 1.050,20	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2473	R\$ 1.708,80	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2473	R\$ 1.708,80	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2474	R\$ 1.877,90	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2474	R\$ 1.877,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2475	R\$ 1.877,90	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2475	R\$ 1.877,90	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2476	R\$ 1.655,00	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2476	R\$ 1.655,00	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2477	R\$ 30,00	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2477	R\$ 30,00	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2478	R\$ 1.655,40	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2478	R\$ 1.655,40	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2479	R\$ 1.897,22	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2479	R\$ 1.897,22	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2480	R\$ 1.655,00	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2480	R\$ 1.655,00	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2481	R\$ 1.877,90	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2481	R\$ 1.877,90	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2482	R\$ 1.655,40	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2482	R\$ 1.655,40	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2483	R\$ 1.877,90	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2483	R\$ 1.877,90	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2484	R\$ 1.610,00	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2484	R\$ 1.610,00	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2485	R\$ 5.158,44	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2485	R\$ 5.158,44	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2486	R\$ 2.187,62	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2486	R\$ 2.187,62	D
31/10/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2487	R\$ 3.273,42	C
31/10/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2487	R\$ 3.273,42	D
31/10/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2703	R\$ 4.128,52	C
31/10/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO	2703	R\$ 4.128,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MES							
31/10/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2742	R\$ 561,28	C
31/10/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2742	R\$ 561,28	D
31/10/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2821	R\$ 660,00	C
31/10/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2821	R\$ 660,00	D
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2184	R\$ 1.829,00	C
01/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2184	R\$ 1.829,00	D
01/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2488	R\$ 1.849,42	C
01/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2488	R\$ 1.849,42	D
03/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2185	R\$ 616,68	C
03/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2185	R\$ 616,68	D
04/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2186	R\$ 9.928,00	C
04/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2186	R\$ 9.928,00	D
04/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2489	R\$ 2.757,00	C
04/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2489	R\$ 2.757,00	D
05/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2187	R\$ 20,00	C
05/11/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2187	R\$ 20,00	D
06/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	2786	R\$ 3.494,02	C
06/11/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	2786	R\$ 3.494,02	D
07/11/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2188	R\$ 3.537,27	C
07/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2188	R\$ 3.537,27	D
07/11/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2189	R\$ 5.054,25	C
07/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2189	R\$ 5.054,25	D
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10/2023	2785	R\$ 561,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 10/2023	2785	R\$ 561,28	D
07/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	2787	R\$ 2.969,80	C
07/11/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	2787	R\$ 2.969,80	D
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2190	R\$ 203,66	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2190	R\$ 203,66	D
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2191	R\$ 95,10	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2191	R\$ 95,10	D
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2192	R\$ 13.917,06	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2192	R\$ 13.917,06	D
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2193	R\$ 194,56	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2193	R\$ 194,56	D
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2194	R\$ 2.489,57	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2194	R\$ 2.489,57	D
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2195	R\$ 1.310,62	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2195	R\$ 1.310,62	D
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2196	R\$ 95,61	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2196	R\$ 95,61	D
08/11/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2197	R\$ 8.140,49	C
08/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2197	R\$ 8.140,49	D
08/11/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2490	R\$ 5.200,00	C
08/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2490	R\$ 5.200,00	D
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2198	R\$ 3.025,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2198	R\$ 3.025,86	D
09/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2491	R\$ 555,36	C
09/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2491	R\$ 555,36	D
10/11/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2199	R\$ 11.747,86	C
10/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2199	R\$ 11.747,86	D
10/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2492	R\$ 1.430,00	C
10/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2492	R\$ 1.430,00	D
10/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2837	R\$ 660,00	C
10/11/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2837	R\$ 660,00	D
15/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2200	R\$ 1.116,00	C
15/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2200	R\$ 1.116,00	D
16/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2201	R\$ 94,45	C
16/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2201	R\$ 94,45	D
16/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2202	R\$ 859,41	C
16/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2202	R\$ 859,41	D
16/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2493	R\$ 888,00	C
16/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2493	R\$ 888,00	D
16/11/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2687	R\$ 870,00	C
16/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2687	R\$ 870,00	D
17/11/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1873	R\$ 95,10	C
17/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1873	R\$ 95,10	D
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2203	R\$ 706,02	C
17/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2203	R\$ 706,02	D
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2204	R\$ 873,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DATA							
17/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2204	R\$ 873,74	D
17/11/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2205	R\$ 1.500,00	C
17/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2205	R\$ 1.500,00	D
17/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2206	R\$ 90,00	C
17/11/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2206	R\$ 90,00	D
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2207	R\$ 706,02	C
20/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2207	R\$ 706,02	D
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2208	R\$ 1.268,04	C
20/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2208	R\$ 1.268,04	D
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2209	R\$ 182,40	C
20/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2209	R\$ 182,40	D
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2210	R\$ 30,00	C
20/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2210	R\$ 30,00	D
20/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2494	R\$ 98,00	C
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2494	R\$ 98,00	D
20/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2495	R\$ 3.000,00	C
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2495	R\$ 3.000,00	D
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2715	R\$ 4.128,52	C
20/11/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2715	R\$ 4.128,52	D
20/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 10/2023	2802	R\$ 552,24	C
20/11/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 10/2023	2802	R\$ 552,24	D
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2211	R\$ 1.383,18	C
21/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2211	R\$ 1.383,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2212	R\$ 9.897,00	C
21/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2212	R\$ 9.897,00	D
21/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2213	R\$ 30,00	C
21/11/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2213	R\$ 30,00	D
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2214	R\$ 7,64	C
22/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2214	R\$ 7,64	D
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2215	R\$ 1.498,86	C
22/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2215	R\$ 1.498,86	D
22/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2216	R\$ 750,00	C
22/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2216	R\$ 750,00	D
23/11/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2217	R\$ 5.902,50	C
23/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2217	R\$ 5.902,50	D
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2218	R\$ 2.926,99	C
24/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2218	R\$ 2.926,99	D
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2219	R\$ 94,90	C
24/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2219	R\$ 94,90	D
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2220	R\$ 250,00	C
24/11/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2220	R\$ 250,00	D
24/11/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2754	R\$ 2.400,00	C
24/11/2023	32101005	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2754	R\$ 2.400,00	D
24/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Férias YURI DA SILVA ALENCAR	2791	R\$ 2.203,80	C
24/11/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO Férias YURI DA SILVA	2791	R\$ 2.203,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		ALENCAR			
25/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2496	R\$ 2.200,00	C
25/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2496	R\$ 2.200,00	D
25/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2497	R\$ 2.490,22	C
25/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2497	R\$ 2.490,22	D
27/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2221	R\$ 728,00	C
27/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2221	R\$ 728,00	D
27/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2222	R\$ 243,00	C
27/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2222	R\$ 243,00	D
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2223	R\$ 109,83	C
28/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2223	R\$ 109,83	D
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2224	R\$ 63,75	C
28/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2224	R\$ 63,75	D
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2225	R\$ 285,85	C
28/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2225	R\$ 285,85	D
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2226	R\$ 1.272,45	C
28/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2226	R\$ 1.272,45	D
28/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2498	R\$ 630,00	C
28/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2498	R\$ 630,00	D
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2227	R\$ 150,00	C
29/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2227	R\$ 150,00	D
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2228	R\$ 212,50	C
29/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2228	R\$ 212,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2229	R\$ 999,14	C
29/11/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2229	R\$ 999,14	D
29/11/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2499	R\$ 777,00	C
29/11/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2499	R\$ 777,00	D
30/11/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2704	R\$ 1.857,55	C
30/11/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2704	R\$ 1.857,55	D
30/11/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2718	R\$ 2.975,53	C
30/11/2023	32101004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2718	R\$ 2.975,53	D
30/11/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2719	R\$ 238,04	C
30/11/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2719	R\$ 238,04	D
30/11/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2744	R\$ 542,08	C
30/11/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2744	R\$ 542,08	D
30/11/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2755	R\$ 25,60	C
30/11/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2755	R\$ 25,60	D
30/11/2023	32101004	13º SALÁRIO		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2810	R\$ 2.975,53	C
30/11/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2810	R\$ 2.975,53	D
30/11/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2822	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2822	R\$ 1.320,00	D
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2230	R\$ 822,28	C
01/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2230	R\$ 822,28	D
01/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2500	R\$ 226,20	C
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2500	R\$ 226,20	D
01/12/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2688	R\$ 4.135,00	C
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2688	R\$ 4.135,00	D
01/12/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2689	R\$ 2.517,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2689	R\$ 2.517,00	D
02/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2231	R\$ 2.280,16	C
02/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2231	R\$ 2.280,16	D
02/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2232	R\$ 1.990,91	C
02/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2232	R\$ 1.990,91	D
02/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2233	R\$ 2.297,91	C
02/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2233	R\$ 2.297,91	D
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2234	R\$ 1.642,98	C
05/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2234	R\$ 1.642,98	D
05/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2235	R\$ 600,00	C
05/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2235	R\$ 600,00	D
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2236	R\$ 1.218,04	C
05/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2236	R\$ 1.218,04	D
05/12/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2690	R\$ 500,00	C
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2690	R\$ 500,00	D
05/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	2789	R\$ 3.435,60	C
05/12/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	2789	R\$ 3.435,60	D
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2237	R\$ 10,00	C
06/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2237	R\$ 10,00	D
06/12/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2501	R\$ 5.200,00	C
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2501	R\$ 5.200,00	D
06/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	2790	R\$ 2.689,87	C
06/12/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	2790	R\$ 2.689,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2502	R\$ 700,00	C
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2502	R\$ 700,00	D
07/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 11/2023	2788	R\$ 805,72	C
07/12/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS 11/2023	2788	R\$ 805,72	D
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2238	R\$ 285,30	C
08/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2238	R\$ 285,30	D
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2239	R\$ 657,69	C
08/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2239	R\$ 657,69	D
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2240	R\$ 2.782,90	C
08/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2240	R\$ 2.782,90	D
08/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2503	R\$ 534,00	C
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2503	R\$ 534,00	D
08/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2504	R\$ 2.634,72	C
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2504	R\$ 2.634,72	D
08/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2505	R\$ 2.290,00	C
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2505	R\$ 2.290,00	D
08/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2506	R\$ 3.232,00	C
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2506	R\$ 3.232,00	D
08/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2507	R\$ 997,00	C
08/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2507	R\$ 997,00	D
09/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2241	R\$ 354,93	C
09/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2241	R\$ 354,93	D
09/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2242	R\$ 5.620,94	C
09/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2242	R\$ 5.620,94	D
10/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2243	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2243	R\$ 20,00	D
11/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2244	R\$ 3.287,28	C
11/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2244	R\$ 3.287,28	D
11/12/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2691	R\$ 310,00	C
11/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2691	R\$ 310,00	D
12/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2508	R\$ 1.499,00	C
12/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2508	R\$ 1.499,00	D
13/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2509	R\$ 1.260,00	C
13/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2509	R\$ 1.260,00	D
13/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2510	R\$ 4.365,00	C
13/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2510	R\$ 4.365,00	D
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2245	R\$ 1.582,80	C
14/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2245	R\$ 1.582,80	D
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2246	R\$ 9.250,00	C
14/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2246	R\$ 9.250,00	D
14/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2511	R\$ 230,00	C
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2511	R\$ 230,00	D
14/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2512	R\$ 130,00	C
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2512	R\$ 130,00	D
14/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2513	R\$ 1.030,00	C
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2513	R\$ 1.030,00	D
14/12/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2692	R\$ 870,00	C
14/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2692	R\$ 870,00	D
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2247	R\$ 20,00	C
15/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2247	R\$ 20,00	D
15/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2248	R\$ 893,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2248	R\$ 893,00	D
16/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2249	R\$ 10,00	C
16/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2249	R\$ 10,00	D
16/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2250	R\$ 3.829,70	C
16/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2250	R\$ 3.829,70	D
16/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2251	R\$ 2.665,00	C
16/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2251	R\$ 2.665,00	D
18/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2252	R\$ 2.475,83	C
18/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2252	R\$ 2.475,83	D
18/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2514	R\$ 1.920,00	C
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2514	R\$ 1.920,00	D
18/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2515	R\$ 1.877,90	C
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2515	R\$ 1.877,90	D
18/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2516	R\$ 372,16	C
18/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2516	R\$ 372,16	D
19/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2253	R\$ 1.965,40	C
19/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2253	R\$ 1.965,40	D
19/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2517	R\$ 1.299,40	C
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2517	R\$ 1.299,40	D
19/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2518	R\$ 1.655,40	C
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2518	R\$ 1.655,40	D
19/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2519	R\$ 2.723,40	C
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2519	R\$ 2.723,40	D
19/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2520	R\$ 124,00	C
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2520	R\$ 124,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2521	R\$ 50,00	C
19/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2521	R\$ 50,00	D
20/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2522	R\$ 474,75	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2522	R\$ 474,75	D
20/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2523	R\$ 2.382,00	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2523	R\$ 2.382,00	D
20/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2524	R\$ 1.882,00	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2524	R\$ 1.882,00	D
20/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2525	R\$ 1.417,48	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2525	R\$ 1.417,48	D
20/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2526	R\$ 1.671,00	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2526	R\$ 1.671,00	D
20/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2527	R\$ 2.723,40	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2527	R\$ 2.723,40	D
20/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2528	R\$ 3.000,00	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2528	R\$ 3.000,00	D
20/12/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2693	R\$ 500,00	C
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2693	R\$ 500,00	D
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	2716	R\$ 1.857,55	C
20/12/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2716	R\$ 1.857,55	D
20/12/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2721	R\$ 3.073,86	C
20/12/2023	32101004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2721	R\$ 3.073,86	D
20/12/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2722	R\$ 247,50	C
20/12/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2722	R\$ 247,50	D
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	2793	R\$ 479,73	C
20/12/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	2793	R\$ 479,73	D
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	2796	R\$ 2.511,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	2796	R\$ 2.511,85	D
20/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO INSS 11/2023	2803	R\$ 559,44	C
20/12/2023	21502001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 11/2023	2803	R\$ 559,44	D
21/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1874	R\$ 4.800,00	C
21/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1874	R\$ 4.800,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2529	R\$ 1.691,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2529	R\$ 1.691,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2530	R\$ 836,60	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2530	R\$ 836,60	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2531	R\$ 1.867,22	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2531	R\$ 1.867,22	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2532	R\$ 1.637,60	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2532	R\$ 1.637,60	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2533	R\$ 895,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2533	R\$ 895,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2534	R\$ 885,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2534	R\$ 885,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2535	R\$ 118,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2535	R\$ 118,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2536	R\$ 1.499,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2536	R\$ 1.499,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2537	R\$ 1.499,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2537	R\$ 1.499,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2538	R\$ 85,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2538	R\$ 85,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2539	R\$ 1.300,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2539	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2540	R\$ 216,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2540	R\$ 216,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2541	R\$ 16.795,50	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2541	R\$ 16.795,50	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2542	R\$ 6.303,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2542	R\$ 6.303,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2543	R\$ 1.630,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2543	R\$ 1.630,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2544	R\$ 13.000,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2544	R\$ 13.000,00	D
21/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2545	R\$ 18.457,00	C
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2545	R\$ 18.457,00	D
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2838	R\$ 660,00	C
21/12/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2838	R\$ 660,00	D
21/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2839	R\$ 660,00	C
21/12/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSAL	2839	R\$ 660,00	D
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2254	R\$ 10,00	C
22/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2254	R\$ 10,00	D
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2255	R\$ 10,00	C
22/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2255	R\$ 10,00	D
22/12/2023	21301001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2256	R\$ 1.013,50	C
22/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2256	R\$ 1.013,50	D
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2257	R\$ 6.028,00	C
22/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2257	R\$ 6.028,00	D
22/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2546	R\$ 455,00	C
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2546	R\$ 455,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2547	R\$ 895,00	C
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2547	R\$ 895,00	D
22/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2548	R\$ 613,00	C
22/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2548	R\$ 613,00	D
23/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2258	R\$ 5.357,00	C
23/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2258	R\$ 5.357,00	D
23/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2549	R\$ 1.037,00	C
23/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2549	R\$ 1.037,00	D
23/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2550	R\$ 682,00	C
23/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2550	R\$ 682,00	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2551	R\$ 1.424,00	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2551	R\$ 1.424,00	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2552	R\$ 1.499,00	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2552	R\$ 1.499,00	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2553	R\$ 1.877,90	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2553	R\$ 1.877,90	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2554	R\$ 870,00	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2554	R\$ 870,00	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2555	R\$ 3.544,82	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2555	R\$ 3.544,82	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2556	R\$ 980,00	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2556	R\$ 980,00	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2557	R\$ 740,00	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2557	R\$ 740,00	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2558	R\$ 3.004,64	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2558	R\$ 3.004,64	D
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2559	R\$ 1.157,00	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2559	R\$ 1.157,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2560	R\$ 1.199,00	C
24/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2560	R\$ 1.199,00	D
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		FRETES E CARRETOS	2259	R\$ 15,00	C
26/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS	2259	R\$ 15,00	D
26/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2561	R\$ 1.424,00	C
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2561	R\$ 1.424,00	D
26/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2562	R\$ 280,00	C
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2562	R\$ 280,00	D
26/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2563	R\$ 780,00	C
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2563	R\$ 780,00	D
26/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2564	R\$ 2.723,40	C
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2564	R\$ 2.723,40	D
26/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2565	R\$ 165,00	C
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2565	R\$ 165,00	D
26/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2566	R\$ 489,00	C
26/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2566	R\$ 489,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2567	R\$ 1.406,20	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2567	R\$ 1.406,20	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2568	R\$ 1.990,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2568	R\$ 1.990,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2569	R\$ 1.406,20	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2569	R\$ 1.406,20	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2570	R\$ 836,60	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2570	R\$ 836,60	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2571	R\$ 3.217,07	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2571	R\$ 3.217,07	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2572	R\$ 781,42	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2572	R\$ 781,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2573	R\$ 789,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2573	R\$ 789,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2574	R\$ 781,42	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2574	R\$ 781,42	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2575	R\$ 246,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2575	R\$ 246,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2576	R\$ 398,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2576	R\$ 398,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2577	R\$ 789,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2577	R\$ 789,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2578	R\$ 789,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2578	R\$ 789,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2579	R\$ 1.691,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2579	R\$ 1.691,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2580	R\$ 150,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2580	R\$ 150,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2581	R\$ 150,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2581	R\$ 150,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2582	R\$ 1.737,35	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2582	R\$ 1.737,35	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2583	R\$ 339,36	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2583	R\$ 339,36	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2584	R\$ 1.700,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2584	R\$ 1.700,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2585	R\$ 1.691,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2585	R\$ 1.691,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2586	R\$ 1.709,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2586	R\$ 1.709,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2587	R\$ 1.430,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2587	R\$ 1.430,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2588	R\$ 266,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2588	R\$ 266,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2589	R\$ 2.225,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2589	R\$ 2.225,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2590	R\$ 1.200,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2590	R\$ 1.200,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2591	R\$ 1.299,40	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2591	R\$ 1.299,40	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2592	R\$ 479,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2592	R\$ 479,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2593	R\$ 1.655,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2593	R\$ 1.655,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2594	R\$ 1.655,40	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2594	R\$ 1.655,40	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2595	R\$ 979,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2595	R\$ 979,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2596	R\$ 1.877,90	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2596	R\$ 1.877,90	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2597	R\$ 30,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2597	R\$ 30,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2598	R\$ 145,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2598	R\$ 145,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2599	R\$ 979,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2599	R\$ 979,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2600	R\$ 165,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2600	R\$ 165,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2601	R\$ 1.584,20	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2601	R\$ 1.584,20	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2602	R\$ 1.584,20	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2602	R\$ 1.584,20	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2603	R\$ 3.900,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2603	R\$ 3.900,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2604	R\$ 399,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2604	R\$ 399,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2605	R\$ 498,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2605	R\$ 498,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2606	R\$ 410,02	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2606	R\$ 410,02	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2607	R\$ 195,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2607	R\$ 195,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2608	R\$ 312,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2608	R\$ 312,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2609	R\$ 750,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2609	R\$ 750,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2610	R\$ 145,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2610	R\$ 145,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2611	R\$ 1.276,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2611	R\$ 1.276,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2612	R\$ 30,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2612	R\$ 30,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2613	R\$ 1.610,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2613	R\$ 1.610,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2614	R\$ 195,94	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2614	R\$ 195,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2615	R\$ 658,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2615	R\$ 658,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2616	R\$ 1.877,90	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2616	R\$ 1.877,90	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2617	R\$ 2.140,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2617	R\$ 2.140,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2618	R\$ 1.655,40	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2618	R\$ 1.655,40	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2619	R\$ 3.246,29	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2619	R\$ 3.246,29	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2620	R\$ 2.118,20	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2620	R\$ 2.118,20	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2621	R\$ 1.441,80	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2621	R\$ 1.441,80	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2622	R\$ 1.422,22	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2622	R\$ 1.422,22	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2623	R\$ 3.611,62	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2623	R\$ 3.611,62	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2624	R\$ 239,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2624	R\$ 239,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2625	R\$ 45,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2625	R\$ 45,00	D
27/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2626	R\$ 1.246,00	C
27/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2626	R\$ 1.246,00	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2627	R\$ 1.441,80	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2627	R\$ 1.441,80	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2628	R\$ 1.150,00	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2628	R\$ 1.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2629	R\$ 836,60	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2629	R\$ 836,60	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2630	R\$ 40,94	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2630	R\$ 40,94	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2631	R\$ 124,00	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2631	R\$ 124,00	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2632	R\$ 117,00	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2632	R\$ 117,00	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2633	R\$ 4.745,00	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2633	R\$ 4.745,00	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2634	R\$ 165,00	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2634	R\$ 165,00	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2635	R\$ 160,20	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2635	R\$ 160,20	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2636	R\$ 1.744,40	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2636	R\$ 1.744,40	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2637	R\$ 750,00	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2637	R\$ 750,00	D
28/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2638	R\$ 1.700,00	C
28/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2638	R\$ 1.700,00	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2639	R\$ 1.938,42	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2639	R\$ 1.938,42	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2640	R\$ 489,00	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2640	R\$ 489,00	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2641	R\$ 240,00	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2641	R\$ 240,00	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2642	R\$ 1.499,00	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2642	R\$ 1.499,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2643	R\$ 489,00	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2643	R\$ 489,00	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2644	R\$ 1.422,22	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2644	R\$ 1.422,22	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2645	R\$ 1.157,00	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2645	R\$ 1.157,00	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2646	R\$ 781,42	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2646	R\$ 781,42	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2647	R\$ 2.068,86	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2647	R\$ 2.068,86	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2648	R\$ 1.441,80	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2648	R\$ 1.441,80	D
29/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2649	R\$ 2.700,70	C
29/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2649	R\$ 2.700,70	D
30/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2650	R\$ 1.406,20	C
30/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2650	R\$ 1.406,20	D
30/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2651	R\$ 836,60	C
30/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2651	R\$ 836,60	D
30/12/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2746	R\$ 440,50	C
30/12/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2746	R\$ 440,50	D
30/12/2023	21502002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2756	R\$ 166,40	C
30/12/2023	32101007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2756	R\$ 166,40	D
31/12/2023	21401015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2705	R\$ 18.317,06	C
31/12/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2705	R\$ 18.317,06	D
31/12/2023	21602001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2823	R\$ 660,00	C
31/12/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2823	R\$ 660,00	D
31/12/2023	11501001	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	3591	R\$ 608.392,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	31101001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	3591	R\$ 608.392,05	D
31/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3592	R\$ 1.028,09	C
31/12/2023	21101005	LIMITE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3592	R\$ 1.028,09	D
31/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3593	R\$ 304,31	C
31/12/2023	11102002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3593	R\$ 304,31	D
31/12/2023	11102001	BANCO BRADESCO SA		PAGAMENTO	3596	R\$ 16.402,21	C
31/12/2023	21101001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		PAGAMENTO	3596	R\$ 16.402,21	D
31/12/2023	21501001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	3597	R\$ 62.125,01	C
31/12/2023	32201001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	3597	R\$ 62.125,01	D
31/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3599	R\$ 4.447,14	C
31/12/2023	21101002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA		PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3599	R\$ 4.447,14	D
31/12/2023	11101001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE CONTRATO DE MUTUO	3601	R\$ 250.000,00	C
31/12/2023	21101004	CONTRATOS DE MUTUO SOCIO X EMPRESA		PAGAMENTO DE CONTRATO DE MUTUO	3601	R\$ 250.000,00	D
31/12/2023	31101001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3602	R\$ 608.392,05	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3602	R\$ 608.392,05	D
31/12/2023	32101004	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3603	R\$ 3.073,86	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3603	R\$ 3.073,86	D
31/12/2023	32101005	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3604	R\$ 6.786,46	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3604	R\$ 6.786,46	D
31/12/2023	32101007	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3605	R\$ 6.075,64	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3605	R\$ 6.075,64	D
31/12/2023	32104001	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3606	R\$ 1.050,00	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3606	R\$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	32201001	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3607	R\$ 62.125,01	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3607	R\$ 62.125,01	D
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3608	R\$ 707.595,37	C
31/12/2023	41101003	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3608	R\$ 707.595,37	D
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3609	R\$ 121.383,82	C
31/12/2023	41102001	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3609	R\$ 121.383,82	D
31/12/2023	41203008	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3610	R\$ 71.344,31	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3610	R\$ 71.344,31	D
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3611	R\$ 57.200,00	C
31/12/2023	41102003	SERVIÇOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3611	R\$ 57.200,00	D
31/12/2023	32106008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3612	R\$ 8.764,00	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3612	R\$ 8.764,00	D
31/12/2023	23501004	LUCRO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3613	R\$ 118.567,86	C
31/12/2023	51401001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3613	R\$ 118.567,86	D
31/12/2023	23501001	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3614	R\$ 118.567,86	C
31/12/2023	23501004	LUCRO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2023	3614	R\$ 118.567,86	D

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.378.533/0001-77
Número de Ordem do Livro:	7		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
NIRE	15600020692
CNPJ	18.378.533/0001-77
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	AGUA AZUL DO NORTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/06/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4910

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4910
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.13.8A.1C.AB.96.A8.2D.C8.EC.EB.27.72.1E.7C.A1.5C.98.CC.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.150.116,15	R\$ 1.209.433,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 700.134,77	R\$ 759.451,75
DISPONÍVEL		R\$ 113.855,09	R\$ 108.357,94
CAIXA		R\$ 8.332,04	R\$ 18.932,79
CAIXA GERAL		R\$ 8.332,04	R\$ 18.932,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 105.523,05	R\$ 89.425,15
BANCO BRADESCO SA		R\$ 105.523,05	R\$ 89.120,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 304,31
CLIENTES		R\$ 81.599,88	R\$ 81.599,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 81.599,88	R\$ 81.599,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 81.599,88	R\$ 81.599,88
ESTOQUE		R\$ 504.679,80	R\$ 569.493,93
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 504.679,80	R\$ 569.493,93
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 504.679,80	R\$ 569.006,65
PRODUTOS PARA USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 487,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 449.981,38	R\$ 449.981,38
IMOBILIZADO		R\$ 449.981,38	R\$ 449.981,38
IMÓVEIS		R\$ 243.400,00	R\$ 243.400,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 243.400,00	R\$ 243.400,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 74.956,06	R\$ 74.956,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 74.956,06	R\$ 74.956,06
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 167.663,63	R\$ 167.663,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 102.060,14	R\$ 102.060,14
EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS		R\$ 12.639,44	R\$ 12.639,44
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 52.964,05	R\$ 52.964,05
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (36.038,31)	R\$ (36.038,31)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (23.236,38)	R\$ (23.236,38)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (1.577,16)	R\$ (1.577,16)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS		R\$ (11.224,77)	R\$ (11.224,77)
PASSIVO		R\$ 1.150.116,15	R\$ 1.209.433,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 400.295,36	R\$ 341.044,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.13.8A.1C.AB.96.A8.2D.C8.EC.EB.27.72.1E.7C.A1.5C.98.CC.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 291.299,65	R\$ 269.422,21
EMPRÉSTIMOS		R\$ 291.299,65	R\$ 269.422,21
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		R\$ 85.137,43	R\$ 68.735,22
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 4.447,14	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO LOSANGO FINANCEIRA		R\$ 85.036,99	R\$ 85.036,99
CONTRATOS DE MUTUO SOCIO X EMPRESA		R\$ 115.650,00	R\$ 115.650,00
LIMITE CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.028,09	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 86.843,96	R\$ 44.305,86
FORNECEDORES		R\$ 86.843,96	R\$ 44.305,86
FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS		R\$ 86.843,96	R\$ 44.305,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.904,24	R\$ 20.527,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.904,24	R\$ 20.527,42
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.009,14	R\$ 2.009,14
IOF A RECOLHER		R\$ 201,22	R\$ 201,22
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 13.693,88	R\$ 18.317,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.533,66	R\$ 6.129,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.662,44	R\$ 10.687,10
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.662,44	R\$ 10.687,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 871,22	R\$ (4.557,61)
INSS A RECOLHER		R\$ 365,07	R\$ (5.412,01)
FGTS A RECOLHER		R\$ 506,15	R\$ 854,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 713,85	R\$ 659,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 713,85	R\$ 659,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 713,85	R\$ 659,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 749.820,79	R\$ 868.388,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 290.886,38	R\$ 290.886,38
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 290.886,38	R\$ 290.886,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 170.886,38	R\$ 170.886,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 458.934,41	R\$ 577.502,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.13.8A.1C.AB.96.A8.2D.C8.EC.EB.27.72.1E.7C.A1.5C.98.CC.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.378.533/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 458.934,41	R\$ 577.502,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 458.934,41	R\$ 577.502,27
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.13.8A.1C.AB.96.A8.2D.C8.EC.EB.27.72.1E.7C.A1.5C.98.CC.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	759.451,75 + 0,00	2,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	341.044,48 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	759.451,75	2,23
	Passivo Circulante	341.044,48	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	759.451,75 - 569.493,93	0,56
	Passivo Circulante	341.044,48	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.209.433,13	3,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	341.044,48 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	341.044,48 + 0,00	0,28
	Passivo Total	1.209.433,13	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	341.044,48	0,39
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	868.388,65 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	341.044,48 + 0,00	0,28
	Ativo	1.209.433,13	

IRAN DE SANTANA
ALENCAR:01056007176
7176

Assinado de forma digital por IRAN DE SANTANA
ALENCAR:01056007176
Dados: 2024.07.23 00:46:39 -03'00'

IRAN DE SANTANA ALENCAR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.560.071-76

FABIO JOSE
MENDES:69780765204
5204

Assinado de forma digital por FABIO JOSE
MENDES:69780765204
Dados: 2024.07.23 00:46:57 -03'00'

FABIO JOSE MENDES
CONTADOR
Reg. no CRC - PA sob o No. 011969-O
CPF: 697.807.652-04



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JOSE MENDES
REGISTRO.....	: PA-011969/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.807.652-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 20/01/2025 as 10:28:02.

Válido até: 20/04/2025.

Código de Controle: 9514582.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JOSE MENDES
REGISTRO.....	: PA-011969/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.807.652-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 20/01/2025 as 10:28:25.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 6292098.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 04.524.267/0001-39

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa PROMIXWEB INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.378.533/0001-77, com sede à Av. Lago Azul, n.º 73, Centro da cidade de Água Azul do Norte-PA, prestou serviços à Câmara Municipal de Água Azul do Norte -PA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.524.267/0001-39, referente à prestação de serviços de manutenção de software e hospedagem de sistemas durante o ano de 2023 e anos anteriores .

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Água Azul do Norte - (PA), 20 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ
BARROS
CARNEIRO:2997481
0230

Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ BARROS
CARNEIRO:29974810230
Dados: 2024.02.21
08:59:06 -03'00'

Jorge Luiz Barros Carneiro

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 04.524.267/0001-39

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, inscrita no CNPJ N° 04.524.267/0001-39, atesta para seus devidos fins que a empresa **PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ N° 18.378.533/0001-77, situada na AV. Lago Azul, 73, Bairro Centro, cidade de Água Azul do Norte no Estado do Pará, o fornecimento de peças, acessórios e suprimento de informática para atender a demanda e as necessidades da Câmara Municipal no exercício de 2021, Contrato nº 00009/21 Período de fornecimento 09/02/2021 até 31/12/2021, atestamos ainda que os produtos foram entregues com excelência e qualidade e de acordo com os objetos e prazos pré-estabelecidos, bem como de forma ética e sigilosa.

Água Azul do Norte – PA, 03 de setembro de 2021.

RODRIGO DE
SOUZA

LEITE:64173968272

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE SOUZA
LEITE:64173968272
Dados: 2021.09.03 16:06:32
-03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE.
CNPJ N 04.524.267/0001-39
Presidente da Câmara



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39



Atestado de Capacidade Técnica.

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ N 18.378.533/0001-77, com sede na AV. LAGO AZUL, CENTRO, Água Azul do Norte-PA, prestou serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática para CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, CNPJ-MF, Nº 04.524.267/0001-39, no exercício 2024.

CONTRATO Nº 20249016 CMAAN.

Atestamos ainda que o fornecimento foi de forma satisfatória, cumpriu todos os prazos pré-estabelecidos, prestou o serviço de forma ética e sigilosa e não há nada que desabone a empresa, durante a execução contratual.

Água Azul do Norte/PA 10 de janeiro de 2025.

JORGE LUIZ BARROS
CARNEIRO:2997481
0230

Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ BARROS
CARNEIRO:29974810230
Dados: 2025.01.10
08:35:55 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE.
CNPJ-MF, Nº 04.524.267/0001-39.
Contratante.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa J L DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUÁRIO, inscrita no CNPJ N° 23.080.763/0001-95, atesta para seus devidos fins que a empresa **PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ N° 18.378.533/0001-77, situada na AV. Lago Azul, 73, Bairro Centro, cidade de Água Azul do Norte no Estado do Pará, o fornecimento de materiais de informática, atestamos ainda que os produtos foram entregues com excelência e qualidade e de acordo com os objetos e prazos pré-estabelecidos, bem como de forma ética e sigilosa.

Água Azul do Norte – PA, 03 de setembro de 2021.



Josiane Lobo dos Santos

J L DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUÁRIO
CNPJ N 23.080.763/0001-95

Cartório de Único Ofício de Água Azul do Norte
Av. Lago Azul nº 1540, Água Azul do Norte/ PA Tel: (94) 991086645

RECONHECIMENTO

Reconheço por autenticidade a firma indicada de J L DOS SANTOS ARTIGOS DO VESTUÁRIO, representada por JOSIANE LOBO DOS SANTOS, que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Água Azul do Norte, 03/09/2021. Em test. da verdade.

[Assinatura]
Edivaldo Rodrigues de Moura (CPF/MF: 264.738.102-00 - Escrevente)

---válido(a) somente com o selo digital--- Selo: 104A1230986
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 58903210000023049652116280





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JOSE MENDES
REGISTRO.....	: PA-011969/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.807.652-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 20/01/2025 as 10:28:02.

Válido até: 20/04/2025.

Código de Controle: 9514582.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** PROMIXWEB INFORMATICA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.414.890-3**CNPJ:** 18.378.533/0001-77

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos 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, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 17:31:25 do dia 21/01/2025**Válida até:** 20/07/2025**Número da Certidão:** 702025080146363-4**Código de Controle de Autenticidade:** E5832F0F.655DC1A9.02BFE827.9ACFDB7B**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:** PROMIXWEB INFORMATICA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.414.890-3**CNPJ:** 18.378.533/0001-77

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: 17:31:25 do dia 21/01/2025**Válida até:** 20/07/2025**Número da Certidão:** 702025080146364-2**Código de Controle de Autenticidade:** CEC894B2.910A0600.26321BBC.C8233969**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



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: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CNPJ: 18.378.533/0001-77

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 17:30:15 do dia 21/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2025.

Código de controle da certidão: **2DCE.2347.01FB.D721**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE-PA

AV. LAGO AZUL, S/N - CENTRO - AGUA AZUL DO NORTE

CNPJ: 34.671.057/0001-34



Código

000001249

Data Abertura

27/06/2013

Situação

01 - Ativo

Razão Social

PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ

18.378.533/0001-77

Nome Fantasia

PROMIXWEB

Inscrição Municipal

000001249

Logradouro

AVENIDA LAGO AZUL

Número

0073

Complemento

Bairro

CENTRO

Cep

68533000

Cidade

AGUA AZUL DO NORTE

UF

PA

Atividade

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 08:12:31 do dia 21/01/2025

Válida até 20/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número F0749148BCBFB9EC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JOSE MENDES
REGISTRO.....	: PA-011969/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.807.652-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 20/01/2025 as 10:28:25.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 6292098.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.378.533/0001-77

Certidão nº: 3756079/2025

Expedição: 21/01/2025, às 17:33:24

Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROMIXWEB INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.378.533/0001-77**, **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.

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2º 1º NOME E SOBRENOME IRAN DE SANTANA ALENCAR		1ª HABILITAÇÃO 22/09/2023	
 <i>Iran de Santana Alencar</i>	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 23/03/1985, IMPERATRIZ, MA		
	4a DATA EMISSÃO 22/09/2023	4b VALIDADE 21/09/2024	ACC  P
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 54781 MTE PA		
	4d CPE 010.560.071-76	5 Nº REGISTRO 08304238400	
	3 CAT HAB AB		
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO LAURENTINO PEREIRA DE ALENCAR			
CLEDINIR DE SANTANA ALENCAR			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9
10
11
12

ACC 			
A 		21/09/2024	
A1 			
B 		21/09/2024	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12
OBSERVAÇÕES

LOCAL

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80084971665

PAZ89999421

PARÁ

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAM

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

I<BRA083042384<000<<<<<<<<<<
8503231M2409216BRA<<<<<<<<<2
IRAN<<DE<SANTANA<ALENCAR<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.378.533/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2013

NOME EMPRESARIAL PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROMIXWEB	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

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

LOGRADOURO AV LAGO AZUL	NÚMERO 73	COMPLEMENTO *****

CEP 68.533-970	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AGUA AZUL DO NORTE	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO IRANDESANTANA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (94) 9191-5394/ (94) 9100-2800

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2013

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 21/01/2025 às 17:28:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.378.533/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2013

NOME EMPRESARIAL PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.19-0-03 - Marketing direto 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO AV LAGO AZUL	NÚMERO 73	COMPLEMENTO *****

CEP 68.533-970	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AGUA AZUL DO NORTE	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO IRANDESANTANA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (94) 9191-5394/ (94) 9100-2800

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2013

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 **21/01/2025** às **17:28:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.378.533/0001-77**
Razão Social: **PROMIXWEB INFORMATICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

AVENIDA LAGO AZUL, 73 - CENTRO - 68.533-970 - Água Azul do Norte / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.378.533/0001-77 DUNS®: 94****66
Razão Social: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: PROMIXWEB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2025
Receita Municipal	Validade:	20/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/01/2025 17:56

CPF: 010.XXX.XXX-76 Nome: IRAN DE SANTANA ALENCAR

Ass: _____



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO JOSE MENDES
REGISTRO.....	: PA-011969/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.807.652-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 10/01/2024 as 18:55:50.

Válido até: 09/04/2024.

Código de Controle: 306961.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



Declaração conjunta.

A empresa PromixWeb Informatica Eireli, inscrita, no CNPJ Nº 18.378.533/0001-77, com sede na Av. Água Azul do Lago Azul, Nº 73, Bairro Centro, na cidade de Água Azul do Norte/PA, através de seu representante legal o Sr. Iran de Santana Alencar, inscrito na cédula de identidade Nº 4911167, DGPC-GO, e do CPF Nº 010.560.071-76, **DECLARA**, conjuntamente que:

Declaramos de que o licitante tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Declara o cumprimento de legislação trabalhista de menores.

Declara a inexistência de fatos impeditivos.

Declara que inexistência de conflito de interesses.

Declaramos que nos responsabilidades pelos dados das planilhas de quantitativos.

Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal.

Declara de boa situação financeira.

Declaramos ME/EPP.

Declaração de Elaboração independente de Proposta.

Água Azul do Norte/PA 30 de janeiro de 2025.

IRAN DE SANTANA
ALENCAR:01056007176

Assinado de forma digital por IRAN
DE SANTANA ALENCAR:01056007176
Dados: 2025.01.30 08:09:50 -03'00'

PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
CNPJ Nº 18.378.533/0001-77
IRAN DE SANTANA ALENCAR
RG Nº 4911167, DGPC-GO I CPF Nº 010.560.071-76
PROPRIETARIO.



PromixWeb
informática

Declaração.

A empresa PromixWeb Informática Eireli, inscrita, no CNPJ Nº 18.378.533/0001-77, com sede na Av. Água Azul do Lago Azul, Nº 73, Bairro Centro, na cidade de Água Azul do Norte/PA, através de seu representante legal o Sr. Iran de Santana Alencar, inscrito na cédula de identidade Nº 4911167, DGPC-GO, e do CPF Nº 010.560.071-76, **DECLARA**, formalmente na integralidade da lei que empresa tem conhecimento do valor arrematado no processo Dispensa eletrônica N 7.2025-0002/2025, da câmara municipal de Água Azul do Norte/PA, e garantimos o cumprimento do contrato.

Água Azul do Norte/PA 30 de janeiro de 2025.

IRAN DE SANTANA
ALENCAR:01056007176

Assinado de forma digital por IRAN DE
SANTANA ALENCAR:01056007176
Dados: 2025.01.30 14:34:05 -03'00'

PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
CNPJ Nº 18.378.533/0001-77
IRAN DE SANTANA ALENCAR
RG Nº 4911167, DGPC-GO I CPF Nº 010.560.071-76
PROPRIETARIO.

CNPJ Nº 18.378.533/0001-77 | INSC. ESTA 15.414.890-3
PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI EPP.
END. AV ÁGUA AZUL Nº 73, BAIRRO CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE/PA
EMAIL: IRANDESANTANA@HOTMAIL.COM, FONE: (94) 99191-5394



DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO N. Processo Administrativo nº7-2025-00002 CMAAN.

A empresa PromixWeb Informatica Eireli, inscrita, no CNPJ Nº 18.378.533/0001-77, com sede na Av. Água Azul do Lago Azul, Nº 73, Bairro Centro, na cidade de Água Azul do Norte/PA, através de seu representante legal o Sr. Iran de Santana Alencar, inscrito na cédula de identidade Nº 4911167, DGPC-GO, e do CPF Nº 010.560.071-76, **DECLARA**, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 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 49da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Água Azul do Norte/PA 30 de janeiro de 2025.

IRAN DE SANTANA

ALENCAR:01056007176

Assinado de forma digital por IRAN
DE SANTANA ALENCAR:01056007176
Dados: 2025.01.30 08:10:26 -03'00'

PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI

CNPJ Nº 18.378.533/0001-77

IRAN DE SANTANA ALENCAR

RG Nº 4911167, DGPC-GO I CPF Nº 010.560.071-76

PROPRIETARIO.

CNPJ Nº 18.378.533/0001-77 | INSC. ESTA 15.414.890-3

PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI EPP.

END. AV ÁGUA AZUL Nº 73, BAIRRO CENTRO, ÁGUA AZUL DO NORTE/PA

EMAIL: IRANDESANTANA@HOTMAIL.COM, FONE: (94) 99191-5394



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 PROMIXWEB INFORMATICA LTDA, CNPJ 18.378.533/0001-77, residente em AV LAGO AZUL N°73 CENTRO AGUA AZUL DO NORTE 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.



segunda-feira, 20 janeiro, 2025
Flavielly Grass Valadao
FLAVIELLY GRASS VALADAO

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE XINGUARA
COMARCA DE XINGUARA

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 : 20/01/2025 09:06:52

CONTROLE: 01200912128285

Válida até 20/04/2025 00:00:00

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

Libra (flavielly.valadao)

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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.378.533/0001-77
Razão Social: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA PALMOPOLIS 1189A / CENTRO / AGUA AZUL DO NORTE / PA / 68533-000

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: 04/01/2025 a 02/02/2025

Certificação Número: 2025010403022086754370

Informação obtida em 21/01/2025 17:32:19

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



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.414.890-3	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 18.378.533/0001-77	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600020692
NOME EMPRESARIAL PROMIXWEB INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO PROMIXWEB		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO AVE LAGO AZUL, 73 CENTRO		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO AGUA AZUL DO NORTE	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 27/06/2013	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4742300 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4783102 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6190602 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7311400 - Agências de publicidade
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7319003 - Marketing direto
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8020002 - Outras atividades de serviços de segurança
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8299707 - Salas de acesso à internet
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 21/01/2025 às 17:29:28 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Vigilância Sanitária
CNPJ: 07.331.783/0001-35

LICENÇA SANITÁRIA

Nº 024

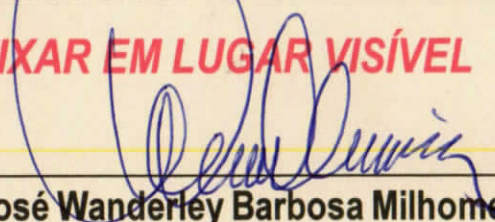
DATA: 20/01/2025

Estabelecimento: PROMIXWEB
Razão Social: PROMIXWEB INFORMÁTICA LTDA
Endereço: AV. LAGO AZUL Nº 73
Bairro: CENTRO
Município: ÁGUA AZUL DO NORTE
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

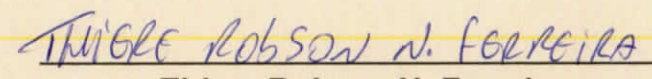
CNPJ/CPF: 18.378.533/0001-77
ESTADO: PARÁ

AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL

VENCIMENTO: 20/01/2026



José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 0004/2025 GAB



Thiere Robson N. Ferreira
Coordenador da Vigilância Sanitária



PromixWeb
informatica

ANA MARIA
SOARES DA
SILVA:0358161525
8

Assinado de forma digital
por ANA MARIA SOARES
DA SILVA:03581615258
Dados: 2025.01.30
17:34:44 -03'00'

JORGE LUIZ
BARROS
CARNEIRO:2
9974810230

Assinado de forma
digital por JORGE LUIZ
BARROS
CARNEIRO:2997481023
0
Dados: 2025.01.30
17:34:28 -03'00'

PROPOSTA DE PREÇO

À
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PA
Processo Administrativo nº7-2025-00002 CMAAN

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica especializada na prestação de serviços de reparo e manutenção de computadores, impressoras, scanner e demais equipamentos de informática da CMAAN, no exercício 2025.

EMPRESA: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
CNPJ Nº: 18.378.533/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.414.890-3
OPANTE PELO SIMPLES (X) SIM OU () NÃO
ENDEREÇO: AV LAGO AZUL

BAIRRO: CENTRO
CEP:68.533-970
TEL. FAX: (94) 9191-5394
CONTATO DO LICITANTE: (94) 9191-5394
BANCO DA LICITANTE:

CIDADE: AGUA AZUL DO NORTE
E-MAIL: promixweb.licitacoes@gmail.com
CELULAR: (94) 9191-5394
REPRESENTANTE LEGAL: IRAN DE SANTANA ALENCAR
CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

Nº DA AGÊNCIA:

A empresa: PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 18.378.533/0001-77, com sede na AV LAGO AZUL, telefone, (94) 9191-5394, e-mail: promixweb.licitacoes@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, Sr. IRAN DE SANTANA ALENCAR CPF nº 010.560.071-76, apresenta a seguinte proposta comercial:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR UNITARIO POR EXTENSO R\$	VALOR Total (R\$)
1	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA.	SERVIÇO	50	PROPRIO	R\$ 236,04	duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos	R\$ 11.802,00
TOTAL:		R\$					R\$ 11.802,00
2	REPARO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK	SERVIÇO	50	PROPRIO	R\$ 236,45	duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 11.822,50
TOTAL:		R\$					R\$ 11.822,50
3	REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SCANNER	SERVIÇO	50	PROPRIO	R\$ 235,62	duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos	R\$ 11.781,00
TOTAL:		R\$					R\$ 11.781,00
4	REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	SERVIÇO	50	PROPRIO	R\$ 269,25	duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 13.462,50
TOTAL:		R\$					R\$ 13.462,50
TOTAL GERAL:		R\$					R\$ 97.736,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:		noventa e sete mil, setecentos e trinta e seis reais					

Declarações:
Declaramos que nos preços propostos encontra-se considerados e incluso todos os impostos, taxas, tributos, encargos sociais, frete até o destino, transporte, mão de obra e quaisquer outros descontos que venham a ser concedidos decorrente da prestação de serviços, sem ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital
CONDIÇÕES DE ENTREGA: conforme edital
LOCAL DE ENTREGA: conforme edital
PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: não inferior a 60 dias

Água Azul do Norte - PA 29 de Janeiro de 2025.

IRAN DE SANTANA
ALENCAR:01056007176

Assinado de forma digital por IRAN
DE SANTANA ALENCAR:01056007176
Dados: 2025.01.30 08:07:43 -03'00'
PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI
CNPJ Nº 18.378.533/0001-77
IRAN DE SANTANA ALENCAR
CPF nº 010.560.071-76 | RG nº 4911167
PROPRIETARIO

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
18.378.533/0001-77
NOME EMPRESARIAL:
PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$120.000,00 (Cento e vinte 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:
IRAN DE SANTANA ALENCAR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **21/01/2025** às **17:28** (data e hora de Brasília).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.378.533/0001-77**
Razão Social: **PROMIXWEB INFORMATICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

AVENIDA LAGO AZUL, 73 - CENTRO - 68.533-970 - Água Azul do Norte / Pará

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.378.533/0001-77 DUNS®: 943033866

Razão Social: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: PROMIXWEB

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.378.533/0001-77 DUNS®: 943033866

Razão Social: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: PROMIXWEB

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.378.533/0001-77 DUNS®: 943033866
Razão Social: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: PROMIXWEB
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.378.533/0001-77 DUNS®: 943033866
Razão Social: PROMIXWEB INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: PROMIXWEB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2025
Receita Municipal	Validade:	20/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (*)