

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000274	0001	001	1	10,00	
21/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000274	0001	001	1		10,00
21/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000275	0001	001	2	43,86	
21/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000275	0001	001	2		43,86
21/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000276	0001	001	3	5,00	
21/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000276	0001	001	3		5,00
21/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000277	0001	001	4	4,50	
21/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000277	0001	001	4		4,50
21/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000278	0001	001	5	126,00	
21/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000278	0001	001	5		126,00
21/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000279	0001	001	6	9,00	
21/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000279	0001	001	6		9,00
21/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000279	0001	001	7	5,75	
21/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000279	0001	001	7		5,75
Totais do dia 21:						204,11	204,11
22/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000280	0001	001	1	6,16	
22/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000280	0001	001	1		6,16
22/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000281	0001	001	2	1,80	
22/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000281	0001	001	2		1,80
22/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000282	0001	001	3	9,04	
22/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000282	0001	001	3		9,04
Totais do dia 22:						17,00	17,00
25/04/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº 530
Processo Adm Nº 00910005
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 18.143.442/0001-76

Página 27 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEV. COMPRAS CONF. NFE000000093	0001	001	1	5.523,00	
25/04/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		DEV. COMPRAS CONF. NFE000000093	0001	001	1		5.523,00
25/04/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012265	0001	001	2	105,00	
25/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012265	0001	001	2		105,00
25/04/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012266	0001	001	3	133,00	
25/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012266	0001	001	3		133,00
25/04/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012268	0001	001	4	42,00	
25/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012268	0001	001	4		42,00
25/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000283	0001	001	5	5,30	
25/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000283	0001	001	5		5,30
25/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	6	300,00	
25/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	6		300,00
Totais do dia 25:						6.108,30	6.108,30
26/04/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE892513315	0001	001	1	5.523,00	
26/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE892513315	0001	001	1		5.523,00
26/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000284	0001	001	2	3,60	
26/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000284	0001	001	2		3,60
26/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000284	0001	001	3	3,30	
26/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000284	0001	001	3		3,30
26/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000285	0001	001	4	6,90	
26/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000285	0001	001	4		6,90
Totais do dia 26:						5.536,80	5.536,80
27/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000094	0001	001	1	490,50	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000094	0001	001	1		490,50
27/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000095	0001	001	2	5.835,00	
27/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000095	0001	001	2		5.835,00
27/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000096	0001	001	3	3.054,00	
27/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000096	0001	001	3		3.054,00
27/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000097	0001	001	4	5.260,00	
27/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000097	0001	001	4		5.260,00
27/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000286	0001	001	5	5,00	
27/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000286	0001	001	5		5,00
Totais do dia 27:						14.644,50	14.644,50
28/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000098	0001	001	1	7.024,00	
28/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000098	0001	001	1		7.024,00
28/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000099	0001	001	2	5.000,00	
28/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE0000000099	0001	001	2		5.000,00
28/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000287	0001	001	3	23,33	
28/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000287	0001	001	3		23,33
28/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000288	0001	001	4	25,00	
28/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000288	0001	001	4		25,00
28/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000289	0001	001	5	5,30	
28/04/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000289	0001	001	5		5,30
Totais do dia 28:						12.077,63	12.077,63
29/04/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000290	0001	001	1	24,90	

Continua...

LIVRO DIÁRIO N° 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		24,90
		CONF.NFCE000000290					
29/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	4,50	
		CONF.NFCE000000290					
29/04/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		4,50
		CONF.NFCE000000290					
Totais do dia 29:						29,40	29,40
30/04/2023	31101.0005	- Simples					
		SIMPLES A REC.04/2023	0001	001	1	1.611,32	
30/04/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES A REC.04/2023	0001	001	1		1.611,32
30/04/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	2	800,00	
30/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	2		800,00
30/04/2023	11102.0002	- Banco Santander					
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	7	111,24	
30/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	7		111,24
30/04/2023	34301.0003	- Desp. Bancárias					
		PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	8	14,71	
30/04/2023	11102.0002	- Banco Santander					
		PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	8		14,71
30/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	9	127,58	
30/04/2023	11102.0002	- Banco Santander					
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	9		127,58
30/04/2023	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO	0001	001	10	5.000,00	
		CLOVES N/ MES					
30/04/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO	0001	001	10		5.000,00
		CLOVES N/ MES					
Totais do dia 30:						7.664,85	7.664,85
Totais do mês de Abril:						57.365,79	57.365,79
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA	0001	001	1	7,00	
		CONF.NFCE000000291					
02/05/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA	0001	001	1		7,00
		CONF.NFCE000000291					
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA	0001	001	2	44,00	
		CONF.NFCE000000292					
02/05/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA	0001	001	2		44,00
		CONF.NFCE000000292					
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA	0001	001	3	120,06	
		CONF.NFCE000000293					
02/05/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA	0001	001	3		120,06
		CONF.NFCE000000293					
02/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA	0001	001	4	9,00	
		CONF.NFCE000000294					
02/05/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº **513**
Processo/Adm Nº **909/2023**
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 30 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000294	0001	001	4		9,00
02/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000295	0001	001	5	2,50	
02/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000295	0001	001	5		2,50
02/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000296	0001	001	6	126,00	
02/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000296	0001	001	6		126,00
Totais do dia 02:						308,56	308,56
03/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000297	0001	001	1	15,00	
03/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000297	0001	001	1		15,00
03/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000298	0001	001	2	73,00	
03/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000298	0001	001	2		73,00
03/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000299	0001	001	3	6,90	
03/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000299	0001	001	3		6,90
03/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000299	0001	001	4	5,30	
03/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000299	0001	001	4		5,30
03/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000300	0001	001	5	7,10	
03/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000300	0001	001	5		7,10
Totais do dia 03:						107,30	107,30
04/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000301	0001	001	1	87,72	
04/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000301	0001	001	1		87,72
04/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000302	0001	001	2	19,70	
04/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000302	0001	001	2		19,70
04/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000303	0001	001	3	8,20	
04/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000303	0001	001	3		8,20
Totais do dia 04:						115,62	115,62
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000304	0001	001	1	3,80	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000304	0001	001	1		3,80
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000305	0001	001	2	5,00	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000305	0001	001	2		5,00
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000306	0001	001	3	15,00	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000306	0001	001	3		15,00
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000307	0001	001	4	10,50	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000307	0001	001	4		10,50
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000308	0001	001	5	15,00	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000308	0001	001	5		15,00
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000309	0001	001	6	5,00	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000309	0001	001	6		5,00
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000310	0001	001	7	6,62	
05/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000310	0001	001	7		6,62
Totais do dia 05:						60,92	60,92
06/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000019964	0001	001	1	203,79	
06/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000019964	0001	001	1		203,79
Totais do dia 06:						203,79	203,79
08/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000522495	0001	001	1	439,74	
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000522495	0001	001	1		439,74
08/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000522495	0001	001	2	28,00	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000522495	0001	001	2		28,00
08/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047953	0001	001	3	674,82	
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000047953	0001	001	3		674,82
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000311	0001	001	4	3,80	
08/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000311	0001	001	4		3,80
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000312	0001	001	5	55,67	
08/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000312	0001	001	5		55,67
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000313	0001	001	6	49,63	
08/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000313	0001	001	6		49,63
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000314	0001	001	7	21,00	
08/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000314	0001	001	7		21,00
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000315	0001	001	8	15,90	
08/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000315	0001	001	8		15,90
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000316	0001	001	9	10,00	
08/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000316	0001	001	9		10,00
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000317	0001	001	10	10,00	
08/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000317	0001	001	10		10,00
Totais do dia 08:						1.308,56	1.308,56
09/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000100	0001	001	1	448,54	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000100	0001	001	1		448,54
09/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000100	0001	001	2	50,40	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000100	0001	001	2		50,40
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000103	0001	001	3	1.109,40	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000103	0001	001	3		1.109,40
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000104	0001	001	4	432,00	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000104	0001	001	4		432,00
09/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000777	0001	001	5	206,00	
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000777	0001	001	5		206,00
09/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063270	0001	001	6	151,08	
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000063270	0001	001	6		151,08
09/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002005	0001	001	7	230,30	
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002005	0001	001	7		230,30
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000318	0001	001	8	3,50	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000318	0001	001	8		3,50
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000319	0001	001	9	16,87	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000319	0001	001	9		16,87
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000319	0001	001	10	3,50	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000319	0001	001	10		3,50
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000320	0001	001	11	12,00	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000320	0001	001	11		12,00
09/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000321	0001	001	12	7,50	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000321	0001	001	12		7,50

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000321	0001	001	13	11,46	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000321	0001	001	13		11,46
09/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000322	0001	001	14	3,80	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000322	0001	001	14		3,80
09/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000323	0001	001	15	21,64	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000323	0001	001	15		21,64
09/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000323	0001	001	16	4,77	
09/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000323	0001	001	16		4,77
Totais do dia 09:						2.712,76	2.712,76
10/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000324	0001	001	1	22,40	
10/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000324	0001	001	1		22,40
10/05/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	2	400,00	
10/05/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	2		400,00
10/05/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	3	200,00	
10/05/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						622,40	622,40
12/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000325	0001	001	1	9,90	
12/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000325	0001	001	1		9,90
12/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000326	0001	001	2	6,16	
12/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000326	0001	001	2		6,16
Totais do dia 12:						16,06	16,06
13/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000327	0001	001	1	5,00	
13/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000327	0001	001	1		5,00
13/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000328	0001	001	2	9,89	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000328	0001	001	2		9,89
13/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000329	0001	001	3	1,92	
13/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000329	0001	001	3		1,92
Totais do dia 13:						16,81	16,81
15/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022380	0001	001	1	123,35	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022380	0001	001	1		123,35
15/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012489	0001	001	2	119,00	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012489	0001	001	2		119,00
15/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000330	0001	001	3	13,69	
15/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000330	0001	001	3		13,69
15/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000330	0001	001	4	10,65	
15/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000330	0001	001	4		10,65
15/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000331	0001	001	5	44,00	
15/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000331	0001	001	5		44,00
15/05/2023	34201.0014 - Água	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	6	112,00	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	6		112,00
15/05/2023	34201.0043 - Internet	PG INTERNET N/ MES	0001	001	7	124,00	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa	PG INTERNET N/ MES	0001	001	7		124,00
Totais do dia 15:						546,69	546,69
16/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000105	0001	001	1	420,16	
16/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000105	0001	001	1		420,16
16/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000106	0001	001	2	1.526,88	
16/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000106	0001	001	2		1.526,88
16/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.149.442/0001-78

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022397	0001	001	3	36,00	
16/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022397	0001	001	3		36,00
16/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000332	0001	001	4	26,79	
16/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000332	0001	001	4		26,79
16/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000333	0001	001	5	44,00	
16/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000333	0001	001	5		44,00
16/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000334	0001	001	6	30,79	
16/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000334	0001	001	6		30,79
16/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000335	0001	001	7	5,00	
16/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000335	0001	001	7		5,00
16/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000336	0001	001	8	15,90	
16/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000336	0001	001	8		15,90
Totais do dia 16:						2.105,52	2.105,52
17/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000029968	0001	001	1	65,71	
17/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000029968	0001	001	1		65,71
17/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000337	0001	001	2	6,00	
17/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000337	0001	001	2		6,00
17/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000338	0001	001	3	16,76	
17/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000338	0001	001	3		16,76
17/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000338	0001	001	4	15,27	
17/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000338	0001	001	4		15,27
Totais do dia 17:						103,74	103,74
18/05/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000339	0001	001	1	25,94	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000339	0001	001	1		25,94
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000340	0001	001	2	13,40	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000340	0001	001	2		13,40
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000341	0001	001	3	362,69	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000341	0001	001	3		362,69
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000341	0001	001	4	60,46	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000341	0001	001	4		60,46
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000342	0001	001	5	58,13	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000342	0001	001	5		58,13
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000343	0001	001	6	88,47	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000343	0001	001	6		88,47
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000344	0001	001	7	3,80	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000344	0001	001	7		3,80
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000345	0001	001	8	17,71	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000345	0001	001	8		17,71
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000346	0001	001	9	3,00	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000346	0001	001	9		3,00
18/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000347	0001	001	10	4,00	
18/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000347	0001	001	10		4,00
19/05/2023	11101.0001 - Caixa						
Totais do dia 18:						637,60	637,60

Continua...

LIVRO DIÁRIO N° 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000348	0001	001	1	13,50	
19/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000348	0001	001	1		13,50
19/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000349	0001	001	2	2,40	
19/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000349	0001	001	2		2,40
19/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000350	0001	001	3	4,65	
19/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000350	0001	001	3		4,65
19/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000351	0001	001	4	9,60	
19/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000351	0001	001	4		9,60
19/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000352	0001	001	5	2,49	
19/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000352	0001	001	5		2,49
19/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000353	0001	001	6	6,99	
19/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000353	0001	001	6		6,99
19/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000354	0001	001	7	8,10	
19/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000354	0001	001	7		8,10
Totais do dia 19:						47,73	47,73
20/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000355	0001	001	1	1,99	
20/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000355	0001	001	1		1,99
Totais do dia 20:						1,99	1,99
22/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000356	0001	001	1	58,92	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000356	0001	001	1		58,92
22/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000357	0001	001	2	16,50	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000357	0001	001	2		16,50
22/05/2023	11101.0001 - Caixa						

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000358	0001	001	3	25,00	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000358	0001	001	3		25,00
22/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000359	0001	001	4	23,41	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000359	0001	001	4		23,41
22/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000360	0001	001	5	9,70	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000360	0001	001	5		9,70
22/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000361	0001	001	6	112,45	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000361	0001	001	6		112,45
22/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000362	0001	001	7	68,45	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000362	0001	001	7		68,45
22/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000363	0001	001	8	3,99	
22/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000363	0001	001	8		3,99
Totais do dia 22:						318,42	318,42
23/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005146	0001	001	1	2.066,91	
23/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005146	0001	001	1		2.066,91
23/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000364	0001	001	2	17,70	
23/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000364	0001	001	2		17,70
23/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000364	0001	001	3	7,90	
23/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000364	0001	001	3		7,90
Totais do dia 23:						2.092,51	2.092,51
24/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022491	0001	001	1	109,80	
24/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022491	0001	001	1		109,80
24/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049035	0001	001	2	273,60	
24/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049035	0001	001	2		273,60
24/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000365	0001	001	3	3,00	
24/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000365	0001	001	3		3,00
24/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000365	0001	001	4	26,29	
24/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000365	0001	001	4		26,29
24/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000366	0001	001	5	7,10	
24/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000366	0001	001	5		7,10
24/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000367	0001	001	6	9,00	
24/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000367	0001	001	6		9,00
Totais do dia 24:						428,79	428,79
25/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022502	0001	001	1	151,20	
25/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022502	0001	001	1		151,20
25/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000368	0001	001	2	5,00	
25/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000368	0001	001	2		5,00
25/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000369	0001	001	3	6,30	
25/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000369	0001	001	3		6,30
25/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000370	0001	001	4	7,50	
25/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000370	0001	001	4		7,50
25/05/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	5	300,00	
25/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	5		300,00
Totais do dia 25:						470,00	470,00
26/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000108	0001	001	1	795,40	

Continua...

LIVRO DIÁRIO N° 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000108	0001	001	1		795,40
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000371	0001	001	2	7,20	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000371	0001	001	2		7,20
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000372	0001	001	3	203,00	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000372	0001	001	3		203,00
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000373	0001	001	4	8,20	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000373	0001	001	4		8,20
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000374	0001	001	5	3,00	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000374	0001	001	5		3,00
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000375	0001	001	6	6,00	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000375	0001	001	6		6,00
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000375	0001	001	7	12,31	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000375	0001	001	7		12,31
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000376	0001	001	8	32,59	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000376	0001	001	8		32,59
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000376	0001	001	9	22,22	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000376	0001	001	9		22,22
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000377	0001	001	10	10,05	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000377	0001	001	10		10,05
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000378	0001	001	11	5,40	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000378	0001	001	11		5,40
26/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000378	0001	001	12	15,90	
26/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000378	0001	001	12		15,90
Totais do dia 26:						1.121,27	1.121,27
29/05/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025094	0001	001	1	1.755,25	
29/05/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000025094	0001	001	1		1.755,25
29/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000379	0001	001	2	3,50	
29/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000379	0001	001	2		3,50
Totais do dia 29:						1.758,75	1.758,75
30/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000380	0001	001	1	16,80	
30/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000380	0001	001	1		16,80
30/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000381	0001	001	2	2,40	
30/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000381	0001	001	2		2,40
30/05/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000382	0001	001	3	11,48	
30/05/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000382	0001	001	3		11,48
Totais do dia 30:						30,68	30,68
31/05/2023	31101.0005 - Simples	SIMPLES A REC.05/2023	0001	001	1	416,65	
31/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES A REC.05/2023	0001	001	1		416,65
31/05/2023	34201.0011 - Aluguéis	PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	2	800,00	
31/05/2023	11101.0001 - Caixa	PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	2		800,00
31/05/2023	11102.0002 - Banco Santander	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	3	58,18	
31/05/2023	11101.0001 - Caixa	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	3		58,18
31/05/2023	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	4	5.000,00	
31/05/2023	11101.0001 - Caixa	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	4		5.000,00
Totais do dia 31:						6.274,83	6.274,83
Totais do mês de Maio:						21.411,30	21.411,30

Continua...

LIVRO DIÁRIO N° 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000019629	0001	001	1	2.600,00	
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000019629	0001	001	1		2.600,00
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000383	0001	001	2	15,63	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000383	0001	001	2		15,63
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000384	0001	001	3	3,00	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000384	0001	001	3		3,00
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000385	0001	001	4	46,48	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000385	0001	001	4		46,48
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000386	0001	001	5	5,49	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000386	0001	001	5		5,49
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000387	0001	001	6	15,12	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000387	0001	001	6		15,12
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000387	0001	001	7	25,59	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000387	0001	001	7		25,59
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000388	0001	001	8	7,50	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000388	0001	001	8		7,50
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000389	0001	001	9	2,30	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000389	0001	001	9		2,30
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000390	0001	001	10	36,56	
01/06/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000390	0001	001	10		36,56
01/06/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000391	0001	001	11	4,00	
01/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000391	0001	001	11		4,00
01/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000392	0001	001	12	6,00	
01/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000392	0001	001	12		6,00
Totais do dia 01:						2.767,67	2.767,67
02/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012691	0001	001	1	165,00	
02/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012691	0001	001	1		165,00
02/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000393	0001	001	2	3,78	
02/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000393	0001	001	2		3,78
02/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000394	0001	001	3	20,92	
02/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000394	0001	001	3		20,92
02/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000395	0001	001	4	4,21	
02/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000395	0001	001	4		4,21
02/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000396	0001	001	5	10,00	
02/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000396	0001	001	5		10,00
Totais do dia 02:						203,91	203,91
05/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000030682	0001	001	1	131,42	
05/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000030682	0001	001	1		131,42
05/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000397	0001	001	2	3,70	
05/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000397	0001	001	2		3,70
05/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000398	0001	001	3	23,50	
05/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000398	0001	001	3		23,50
Totais do dia 05:						158,62	158,62

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000111	0001	001	1	261,00	
06/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000111	0001	001	1		261,00
06/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000399	0001	001	2	7,90	
06/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000399	0001	001	2		7,90
06/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000400	0001	001	3	8,20	
06/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000400	0001	001	3		8,20
Totais do dia 06:						277,10	277,10
07/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000401	0001	001	1	20,40	
07/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000401	0001	001	1		20,40
Totais do dia 07:						20,40	20,40
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000112	0001	001	1	132,26	
09/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000112	0001	001	1		132,26
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000402	0001	001	2	107,26	
09/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000402	0001	001	2		107,26
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000403	0001	001	3	90,00	
09/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000403	0001	001	3		90,00
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000404	0001	001	4	30,06	
09/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000404	0001	001	4		30,06
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000405	0001	001	5	30,06	
09/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000405	0001	001	5		30,06
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000406	0001	001	6	30,06	
09/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000406	0001	001	6		30,06

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000407	0001	001	7	9,00	
09/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000407	0001	001	7		9,00
Totais do dia 09:						428,70	428,70
10/06/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	1	400,00	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	1		400,00
10/06/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	2	200,00	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						600,00	600,00
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000113	0001	001	1	5.500,00	
12/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000113	0001	001	1		5.500,00
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000114	0001	001	2	942,78	
12/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000114	0001	001	2		942,78
12/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022739	0001	001	3	212,00	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022739	0001	001	3		212,00
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000408	0001	001	4	26,32	
12/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000408	0001	001	4		26,32
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000409	0001	001	5	6,00	
12/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000409	0001	001	5		6,00
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000410	0001	001	6	8,60	
12/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000410	0001	001	6		8,60
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000411	0001	001	7	5,56	
12/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000411	0001	001	7		5,56
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000411	0001	001	8	15,90	
12/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000411	0001	001	8		15,90
Totais do dia 12:						6.717,16	6.717,16
13/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022764	0001	001	1	141,00	
13/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022764	0001	001	1		141,00
Totais do dia 13:						141,00	141,00
14/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000412	0001	001	1	6,00	
14/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000412	0001	001	1		6,00
14/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000413	0001	001	2	10,20	
14/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000413	0001	001	2		10,20
14/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000414	0001	001	3	2,70	
14/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000414	0001	001	3		2,70
14/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000415	0001	001	4	5,00	
14/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000415	0001	001	4		5,00
14/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000415	0001	001	5	10,83	
14/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000415	0001	001	5		10,83
Totais do dia 14:						34,73	34,73
15/06/2023	34201.0014 - Água	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	1	110,00	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	1		110,00
15/06/2023	34201.0043 - Internet	PG INTERNET N/ MES	0001	001	2	124,00	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa	PG INTERNET N/ MES	0001	001	2		124,00
Totais do dia 15:						234,00	234,00
19/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000115	0001	001	1	1.340,17	
19/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000115	0001	001	1		1.340,17
19/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000416	0001	001	2	15,50	
19/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000416	0001	001	2		15,50

Continua...

LIVRO DIÁRIO N° 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000417	0001	001	3	32,85	
19/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000417	0001	001	3		32,85
Totais do dia 19:						1.388,52	1.388,52
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000418	0001	001	1	5,00	
20/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000418	0001	001	1		5,00
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000419	0001	001	2	20,00	
20/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000419	0001	001	2		20,00
Totais do dia 20:						25,00	25,00
21/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000003317	0001	001	1	599,80	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000003317	0001	001	1		599,80
21/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000020863	0001	001	2	161,96	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000020863	0001	001	2		161,96
21/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000420	0001	001	3	7,25	
21/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000420	0001	001	3		7,25
Totais do dia 21:						769,01	769,01
22/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000116	0001	001	1	1.141,50	
22/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000116	0001	001	1		1.141,50
22/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000117	0001	001	2	449,07	
22/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000117	0001	001	2		449,07
22/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000118	0001	001	3	290,38	
22/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000118	0001	001	3		290,38
22/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000119	0001	001	4	155,40	
22/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000119	0001	001	4		155,40
Totais do dia 22:						2.036,35	2.036,35
23/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003097	0001	001	1	206,12	
23/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003097	0001	001	1		206,12
23/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000421	0001	001	2	5,20	
23/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000421	0001	001	2		5,20
Totais do dia 23:						211,32	211,32
24/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012964	0001	001	1	168,00	
24/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012964	0001	001	1		168,00
24/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012968	0001	001	2	120,00	
24/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000012968	0001	001	2		120,00
24/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000422	0001	001	3	7,90	
24/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000422	0001	001	3		7,90
Totais do dia 24:						295,90	295,90
25/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	1	300,00	
25/06/2023	11101.0001 - Caixa	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	1		300,00
Totais do dia 25:						300,00	300,00
26/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000120	0001	001	1	138,46	
26/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000120	0001	001	1		138,46
26/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000120	0001	001	2	41,54	
26/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000120	0001	001	2		41,54
26/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002644	0001	001	3	130,80	
26/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002644	0001	001	3		130,80
26/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000423	0001	001	4	3,90	
26/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº 533
Processo Adm Nº 0050005
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 50 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000423	0001	001	4		3,90
Totais do dia 26:						314,70	314,70
27/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022901	0001	001	1	136,80	
27/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022901	0001	001	1		136,80
27/06/2023	31102.0001 - Devolução de Vendas	DEV. VENDA CONF.NFE000002665	0001	001	2	130,80	
27/06/2023	11101.0001 - Caixa	DEV. VENDA CONF.NFE000002665	0001	001	2		130,80
27/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002666	0001	001	3	130,80	
27/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002666	0001	001	3		130,80
Totais do dia 27:						398,40	398,40
28/06/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000022911	0001	001	1	75,60	
28/06/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000022911	0001	001	1		75,60
28/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000424	0001	001	2	25,00	
28/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000424	0001	001	2		25,00
28/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000425	0001	001	3	67,22	
28/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000425	0001	001	3		67,22
Totais do dia 28:						167,82	167,82
29/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000121	0001	001	1	2.394,45	
29/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000121	0001	001	1		2.394,45
29/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000121	0001	001	2	600,00	
29/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000121	0001	001	2		600,00
29/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000122	0001	001	3	322,54	
29/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000122	0001	001	3		322,54
Totais do dia 29:						3.316,99	3.316,99
30/06/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000426	0001	001	1	39,41	
30/06/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº **534**
 Processo Adm Nº **0050005**
 Câmara Municipal de Acaiaçu
 CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 51 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000426	0001	001	1		39,41
30/06/2023	31101.0005 - Simples						
		SIMPLES A REC.06/2023	0001	001	2	1.058,33	
30/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES A REC.06/2023	0001	001	2		1.058,33
30/06/2023	34201.0011 - Alugueis						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	3	800,00	
30/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	3		800,00
30/06/2023	11102.0002 - Banco Santander						
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	4	85,03	
30/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	4		85,03
30/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	5	75,32	
30/06/2023	11102.0002 - Banco Santander						
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	5		75,32
30/06/2023	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	6	5.000,00	
30/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	6		5.000,00
Totais do dia 30:						7.058,09	7.058,09
Totais do mês de Junho:						27.865,39	27.865,39
01/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000003	0001	001	1	2.500,00	
01/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000003	0001	001	1		2.500,00
Totais do dia 01:						2.500,00	2.500,00
03/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000123	0001	001	1	198,00	
03/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000123	0001	001	1		198,00
03/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000427	0001	001	2	21,21	
03/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000427	0001	001	2		21,21
Totais do dia 03:						219,21	219,21
04/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000124	0001	001	1	51,60	
04/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000124	0001	001	1		51,60
04/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000124	0001	001	2	2.434,47	
04/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000124	0001	001	2		2.434,47
Totais do dia 04:						2.486,07	2.486,07
08/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002048	0001	001	1	144,00	
08/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000002048	0001	001	1		144,00
					Totais do dia 08:	144,00	144,00
10/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000835	0001	001	1	107,40	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000835	0001	001	1		107,40
10/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000352036	0001	001	2	399,37	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000352036	0001	001	2		399,37
10/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000008458	0001	001	3	78,34	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000008458	0001	001	3		78,34
10/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003336	0001	001	4	178,80	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003336	0001	001	4		178,80
10/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000013148	0001	001	5	112,00	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000013148	0001	001	5		112,00
10/07/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	6	400,00	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	6		400,00
10/07/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	7	200,00	
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	7		200,00
					Totais do dia 10:	1.475,91	1.475,91
11/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000125	0001	001	1	47.983,87	
11/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000125	0001	001	1		47.983,87
11/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000125	0001	001	2	2.016,13	
11/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000125	0001	001	2		2.016,13
					Totais do dia 11:	50.000,00	50.000,00
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000126	0001	001	1	5.006,73	
13/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000126	0001	001	1		5.006,73
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000127	0001	001	2	5.002,00	
13/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000127	0001	001	2		5.002,00
13/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023133	0001	001	3	391,80	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023133	0001	001	3		391,80
13/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000926	0001	001	4	510,00	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000926	0001	001	4		510,00
13/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003339	0001	001	5	168,90	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003339	0001	001	5		168,90
Totais do dia 13:						11.079,43	11.079,43
15/07/2023	34201.0014 - Água	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	1	110,00	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	1		110,00
15/07/2023	34201.0043 - Internet	PG INTERNET N/ MES	0001	001	2	124,00	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa	PG INTERNET N/ MES	0001	001	2		124,00
Totais do dia 15:						234,00	234,00
17/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000842	0001	001	1	71,00	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000842	0001	001	1		71,00
17/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023155	0001	001	2	311,04	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023155	0001	001	2		311,04
Totais do dia 17:						382,04	382,04
18/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023168	0001	001	1	226,80	
18/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023168	0001	001	1		226,80
Totais do dia 18:						226,80	226,80
21/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051829	0001	001	1	716,20	
21/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051829	0001	001	1		716,20

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000061	0001	001	2	200,00	
21/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000061	0001	001	2		200,00
21/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021425	0001	001	3	704,09	
21/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000021425	0001	001	3		704,09
21/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000021	0001	001	4	269,92	
21/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000021	0001	001	4		269,92
21/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000428	0001	001	5	110,00	
21/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000428	0001	001	5		110,00
Totais do dia 21:						2.000,21	2.000,21
22/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000390762	0001	001	1	415,67	
22/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000390762	0001	001	1		415,67
Totais do dia 22:						415,67	415,67
25/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000128	0001	001	1	239,18	
25/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000128	0001	001	1		239,18
25/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000129	0001	001	2	1.032,01	
25/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000129	0001	001	2		1.032,01
25/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000390978	0001	001	3	124,22	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000390978	0001	001	3		124,22
25/07/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	4	300,00	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	4		300,00
Totais do dia 25:						1.695,41	1.695,41
26/07/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000130	0001	001	1	245,77	
26/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000130	0001	001	1		245,77
26/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000052070	0001	001	2	239,38	
26/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000052070	0001	001	2		239,38
26/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000939	0001	001	3	330,00	
26/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000939	0001	001	3		330,00
Totais do dia 26:						815,15	815,15
28/07/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000052179	0001	001	1	619,44	
28/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000052179	0001	001	1		619,44
Totais do dia 28:						619,44	619,44
31/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000131	0001	001	1	176,50	
31/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000131	0001	001	1		176,50
31/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000131	0001	001	2	299,10	
31/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000131	0001	001	2		299,10
31/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000429	0001	001	3	10,00	
31/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000429	0001	001	3		10,00
31/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000430	0001	001	4	45,50	
31/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000430	0001	001	4		45,50
31/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000430	0001	001	5	4,21	
31/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000430	0001	001	5		4,21
31/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000431	0001	001	6	10,00	
31/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000431	0001	001	6		10,00
31/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000432	0001	001	7	12,35	
31/07/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000432	0001	001	7		12,35
31/07/2023	31101.0005 - Simples						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-70

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	21301.0010	SIMPLES A REC.07/2023 - Simples a Recolher	0001	001	8	4.776,70	
31/07/2023	34201.0011	SIMPLES A REC.07/2023 - Aluguéis	0001	001	8		4.776,70
31/07/2023	11101.0001	PG ALUGUEL N/ MES - Caixa	0001	001	9	800,00	
31/07/2023	11102.0002	PG ALUGUEL N/ MES - Banco Santander	0001	001	9		800,00
31/07/2023	11101.0001	PG DEPOSITOS N/ MES - Caixa	0001	001	10	8.751,15	
31/07/2023	11102.0002	PG DEPOSITOS N/ MES - Banco Santander	0001	001	10		8.751,15
31/07/2023	11101.0001	REC. CHEQUES N/ MES - Caixa	0001	001	11	4.068,00	
31/07/2023	11102.0002	REC. CHEQUES N/ MES - Banco Santander	0001	001	11		4.068,00
31/07/2023	34301.0003	Desp. Bancárias - PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	12	4.767,61	
31/07/2023	11102.0002	PG DESP. BANC. N/ MES - Banco Santander	0001	001	12		4.767,61
31/07/2023	24301.0001	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	13	5.000,00	
31/07/2023	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	13		5.000,00
Totais do dia 31:						28.721,12	28.721,12
Totais do mês de Julho:						103.014,46	103.014,46
01/08/2023	11101.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000433	0001	001	1	2,76	
01/08/2023	41103.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000433	0001	001	1		2,76
01/08/2023	11101.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000434	0001	001	2	14,60	
01/08/2023	41103.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000434	0001	001	2		14,60
01/08/2023	11101.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000435	0001	001	3	7,20	
01/08/2023	41103.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000435	0001	001	3		7,20
01/08/2023	11101.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000436	0001	001	4	13,00	
01/08/2023	41103.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000436	0001	001	4		13,00
01/08/2023	11101.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000437	0001	001	5	21,00	
01/08/2023	41103.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000437	0001	001	5		21,00
01/08/2023	11101.0001	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000438	0001	001	6	14,97	
01/08/2023	41103.0001	VENDA À VISTA					

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000438	0001	001	6		14,97
01/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000439	0001	001	7	6,99	
01/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000439	0001	001	7		6,99
					Totais do dia 01:	80,52	80,52
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000132	0001	001	1	44,90	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000132	0001	001	1		44,90
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000132	0001	001	2	64,76	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000132	0001	001	2		64,76
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000133	0001	001	3	126,00	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000133	0001	001	3		126,00
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000134	0001	001	4	117,00	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000134	0001	001	4		117,00
02/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000079	0001	001	5	3.700,00	
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000079	0001	001	5		3.700,00
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000440	0001	001	6	4,70	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000440	0001	001	6		4,70
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000441	0001	001	7	4,00	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000441	0001	001	7		4,00
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000442	0001	001	8	28,70	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000442	0001	001	8		28,70
02/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000442	0001	001	9	15,60	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000442	0001	001	9		15,60
02/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000443	0001	001	10	1,99	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000443	0001	001	10		1,99
02/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000444	0001	001	11	5,98	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000444	0001	001	11		5,98
02/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000445	0001	001	12	2,00	
02/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000445	0001	001	12		2,00
Totais do dia 02:						4.115,63	4.115,63
03/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000135	0001	001	1	16.650,00	
03/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000135	0001	001	1		16.650,00
03/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000446	0001	001	2	10,15	
03/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000446	0001	001	2		10,15
03/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000447	0001	001	3	8,99	
03/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000447	0001	001	3		8,99
03/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000448	0001	001	4	355,02	
03/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000448	0001	001	4		355,02
Totais do dia 03:						17.024,16	17.024,16
04/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000449	0001	001	1	21,00	
04/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000449	0001	001	1		21,00
04/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000450	0001	001	2	8,99	
04/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000450	0001	001	2		8,99
04/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000451	0001	001	3	45,50	
04/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000451	0001	001	3		45,50
04/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000452	0001	001	4	8,20	
04/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000452	0001	001	4		8,20
04/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000453	0001	001	5	24,60	
04/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000453	0001	001	5		24,60
04/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000453	0001	001	6	9,97	
04/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000453	0001	001	6		9,97
Totais do dia 04:						118,26	118,26
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000454	0001	001	1	1,20	
05/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000454	0001	001	1		1,20
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000455	0001	001	2	14,49	
05/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000455	0001	001	2		14,49
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000456	0001	001	3	13,58	
05/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000456	0001	001	3		13,58
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000456	0001	001	4	3,50	
05/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000456	0001	001	4		3,50
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000457	0001	001	5	64,00	
05/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000457	0001	001	5		64,00
Totais do dia 05:						96,77	96,77
06/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000458	0001	001	1	30,06	
06/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000458	0001	001	1		30,06
06/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000459	0001	001	2	18,00	
06/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000459	0001	001	2		18,00
06/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000460	0001	001	3	3,21	
06/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000460	0001	001	3		3,21
06/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000461	0001	001	4	7,74	
06/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000461	0001	001	4		7,74
06/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000462	0001	001	5	7,81	
06/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000462	0001	001	5		7,81
Totais do dia 06:						66,82	66,82
07/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000501646	0001	001	1	1.395,46	
07/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000501646	0001	001	1		1.395,46
07/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003665	0001	001	2	219,60	
07/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000003665	0001	001	2		219,60
07/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000463	0001	001	3	164,00	
07/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000463	0001	001	3		164,00
07/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000464	0001	001	4	10,20	
07/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000464	0001	001	4		10,20
07/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000465	0001	001	5	4,00	
07/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000465	0001	001	5		4,00
Totais do dia 07:						1.793,26	1.793,26
08/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000466	0001	001	1	25,50	
08/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000466	0001	001	1		25,50
08/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000467	0001	001	2	25,00	
08/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000467	0001	001	2		25,00
					Totais do dia 08:	50,50	50,50
09/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000500	0001	001	1	2.355,51	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000500	0001	001	1		2.355,51
					Totais do dia 09:	2.355,51	2.355,51
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000468	0001	001	1	4,00	
10/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000468	0001	001	1		4,00
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000469	0001	001	2	5,90	
10/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000469	0001	001	2		5,90
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000470	0001	001	3	13,99	
10/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000470	0001	001	3		13,99
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000471	0001	001	4	15,50	
10/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000471	0001	001	4		15,50
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000472	0001	001	5	9,00	
10/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000472	0001	001	5		9,00
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000473	0001	001	6	11,74	
10/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000473	0001	001	6		11,74
10/08/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	7	400,00	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	7		400,00
10/08/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	8	200,00	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	8		200,00
					Totais do dia 10:	660,13	660,13
11/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002478640	0001	001	1	281,22	
11/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002478640	0001	001	1		281,22
11/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002478640	0001	001	2	67,92	
11/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002478640	0001	001	2		67,92
11/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000474	0001	001	3	16,50	
11/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000474	0001	001	3		16,50
11/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000475	0001	001	4	4,20	
11/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000475	0001	001	4		4,20
Totais do dia 11:						369,84	369,84
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000476	0001	001	1	16,25	
12/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000476	0001	001	1		16,25
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000476	0001	001	2	9,90	
12/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000476	0001	001	2		9,90
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000477	0001	001	3	39,29	
12/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000477	0001	001	3		39,29
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000478	0001	001	4	30,00	
12/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000478	0001	001	4		30,00
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000479	0001	001	5	14,71	
12/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000479	0001	001	5		14,71
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000480	0001	001	6	9,00	
12/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000480	0001	001	6		9,00
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000481	0001	001	7	9,00	
12/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000481	0001	001	7		9,00
Totais do dia 12:						128,15	128,15
14/08/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000482	0001	001	1	14,00	
14/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000482	0001	001	1		14,00
Totais do dia 14:						14,00	14,00
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000483	0001	001	1	10,40	
15/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000483	0001	001	1		10,40
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000484	0001	001	2	9,00	
15/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000484	0001	001	2		9,00
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000485	0001	001	3	1,60	
15/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000485	0001	001	3		1,60
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000486	0001	001	4	48,95	
15/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000486	0001	001	4		48,95
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000486	0001	001	5	7,90	
15/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000486	0001	001	5		7,90
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000487	0001	001	6	5,70	
15/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000487	0001	001	6		5,70
15/08/2023	34201.0014 - Água	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	7	110,00	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	7		110,00
15/08/2023	34201.0043 - Internet	PG INTERNET N/ MES	0001	001	8	124,00	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG INTERNET N/ MES	0001	001	8		124,00
Totais do dia 15:						317,55	317,55
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000488	0001	001	1	8,24	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000488	0001	001	1		8,24
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000489	0001	001	2	14,00	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000489	0001	001	2		14,00
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000490	0001	001	3	2,00	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000490	0001	001	3		2,00
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000491	0001	001	4	5,75	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000491	0001	001	4		5,75
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000492	0001	001	5	8,70	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000492	0001	001	5		8,70
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000493	0001	001	6	2,00	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000493	0001	001	6		2,00
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000494	0001	001	7	10,30	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000494	0001	001	7		10,30
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000495	0001	001	8	27,00	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000495	0001	001	8		27,00
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000496	0001	001	9	19,50	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000496	0001	001	9		19,50
16/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000497	0001	001	10	12,72	
16/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000497	0001	001	10		12,72
17/08/2023	11101.0001 - Caixa		Totais do dia 16:			110,21	110,21
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000498	0001	001	1	8,20	
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000498	0001	001	1		8,20
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000499	0001	001	2	23,79	
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000499	0001	001	2		23,79
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000500	0001	001	3	3,20	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000500	0001	001	3		3,20
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000501	0001	001	4	14,00	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000501	0001	001	4		14,00
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000502	0001	001	5	1,60	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000502	0001	001	5		1,60
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000503	0001	001	6	10,40	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000503	0001	001	6		10,40
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000503	0001	001	7	4,90	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000503	0001	001	7		4,90
17/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000504	0001	001	8	2,80	
17/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000504	0001	001	8		2,80
Totais do dia 17:						68,89	68,89
18/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000136	0001	001	1	3.000,00	
18/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000136	0001	001	1		3.000,00
18/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000505	0001	001	2	7,01	
18/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000505	0001	001	2		7,01
Totais do dia 18:						3.007,01	3.007,01
19/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000506	0001	001	1	10,00	
19/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000506	0001	001	1		10,00
19/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000507	0001	001	2	44,04	
19/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000507	0001	001	2		44,04
19/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000508	0001	001	3	10,38	
19/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000508	0001	001	3		10,38
Totais do dia 19:						64,42	64,42
21/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000509	0001	001	1	2,74	
21/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000509	0001	001	1		2,74
Totais do dia 21:						2,74	2,74
22/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000510	0001	001	1	26,32	
22/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000510	0001	001	1		26,32
22/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000511	0001	001	2	5,00	
22/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000511	0001	001	2		5,00
22/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000512	0001	001	3	2,00	
22/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000512	0001	001	3		2,00
Totais do dia 22:						33,32	33,32
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000513	0001	001	1	51,70	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000513	0001	001	1		51,70
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000514	0001	001	2	3,20	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000514	0001	001	2		3,20
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000515	0001	001	3	20,00	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000515	0001	001	3		20,00
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000516	0001	001	4	20,00	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000516	0001	001	4		20,00
23/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000517	0001	001	5	3,20	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000517	0001	001	5		3,20
23/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000518	0001	001	6	3,49	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000518	0001	001	6		3,49
23/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000519	0001	001	7	16,00	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000519	0001	001	7		16,00
23/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000520	0001	001	8	9,00	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000520	0001	001	8		9,00
23/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000521	0001	001	9	24,37	
23/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000521	0001	001	9		24,37
Totais do dia 23:						150,96	150,96
24/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000522	0001	001	1	26,00	
24/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000522	0001	001	1		26,00
24/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000523	0001	001	2	20,92	
24/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000523	0001	001	2		20,92
24/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000524	0001	001	3	5,00	
24/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000524	0001	001	3		5,00
Totais do dia 24:						51,92	51,92
25/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000525	0001	001	1	8,24	
25/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000525	0001	001	1		8,24
25/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000526	0001	001	2	5,00	
25/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000526	0001	001	2		5,00
25/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000527	0001	001	3	7,40	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000527	0001	001	3		7,40
25/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	4	300,00	
25/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	4		300,00
Totais do dia 25:						320,64	320,64
26/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000528	0001	001	1	10,00	
26/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000528	0001	001	1		10,00
26/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000528	0001	001	2	15,90	
26/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000528	0001	001	2		15,90
26/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000529	0001	001	3	5,00	
26/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000529	0001	001	3		5,00
Totais do dia 26:						30,90	30,90
28/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000013862	0001	001	1	140,00	
28/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000013862	0001	001	1		140,00
28/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000530	0001	001	2	5,00	
28/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000530	0001	001	2		5,00
28/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000531	0001	001	3	15,40	
28/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000531	0001	001	3		15,40
Totais do dia 28:						160,40	160,40
29/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000137	0001	001	1	4.791,34	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000137	0001	001	1		4.791,34
29/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000138	0001	001	2	4.660,95	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000138	0001	001	2		4.660,95
29/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000139	0001	001	3	7.065,47	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000139	0001	001	3		7.065,47
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000140	0001	001	4	6.553,71	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000140	0001	001	4		6.553,71
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000141	0001	001	5	6.450,00	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000141	0001	001	5		6.450,00
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000142	0001	001	6	305,96	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000142	0001	001	6		305,96
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000142	0001	001	7	221,92	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000142	0001	001	7		221,92
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	8	211,60	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	8		211,60
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	9	124,82	
29/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000143	0001	001	9		124,82
29/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023083	0001	001	10	686,96	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023083	0001	001	10		686,96
29/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023083	0001	001	11	513,40	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000023083	0001	001	11		513,40
29/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050989	0001	001	12	417,35	
29/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000050989	0001	001	12		417,35
Totais do dia 29:						32.003,48	32.003,48
30/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000503884	0001	001	1	1.408,55	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023Câmara Municipal de Acaiaçanga
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000503884	0001	001	1		1.408,55
30/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004962	0001	001	2	2.959,80	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004962	0001	001	2		2.959,80
30/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004962	0001	001	3	240,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004962	0001	001	3		240,00
30/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004963	0001	001	4	195,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004963	0001	001	4		195,00
30/08/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000001772	0001	001	5	1.110,00	
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000001772	0001	001	5		1.110,00
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000532	0001	001	6	5,00	
30/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000532	0001	001	6		5,00
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000533	0001	001	7	37,74	
30/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000533	0001	001	7		37,74
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000534	0001	001	8	6,99	
30/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000534	0001	001	8		6,99
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000535	0001	001	9	8,20	
30/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000535	0001	001	9		8,20
Totais do dia 30:						5.971,28	5.971,28
31/08/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000536	0001	001	1	10,00	
31/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000536	0001	001	1		10,00
31/08/2023	31101.0005 - Simples	SIMPLES A REC.08/2023	0001	001	2	4.052,21	
31/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES A REC.08/2023	0001	001	2		4.052,21
31/08/2023	34201.0011 - Aluguéis						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçu
 CNPJ: 12.143.442/0001-76 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	3	800,00	
31/08/2023	11102.0002 - Banco Santander	PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	3		800,00
31/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	4	13.101,34	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	4		13.101,34
31/08/2023	11102.0002 - Banco Santander	REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	5	11.573,10	
31/08/2023	34301.0003 - Desp. Bancárias	REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	5		11.573,10
31/08/2023	11102.0002 - Banco Santander	PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	6	1.528,24	
31/08/2023	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	6		1.528,24
31/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	7	5.000,00	
31/08/2023	11101.0001 - Caixa	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	7		5.000,00
Totais do dia 31:						36.064,89	36.064,89
Totais do mês de Agosto:						105.232,16	105.232,16
01/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000537	0001	001	1	10,00	
01/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000537	0001	001	1		10,00
01/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000538	0001	001	2	4,50	
01/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000538	0001	001	2		4,50
Totais do dia 01:						14,50	14,50
02/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000539	0001	001	1	7,30	
02/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000539	0001	001	1		7,30
02/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000540	0001	001	2	44,00	
02/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000540	0001	001	2		44,00
02/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000541	0001	001	3	9,00	
02/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000541	0001	001	3		9,00
Totais do dia 02:						60,30	60,30
04/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000144	0001	001	1	8.600,00	
04/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000144	0001	001	1		8.600,00

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						8.600,00	8.600,00
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000542	0001	001	1	25,00	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000542	0001	001	1		25,00
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000543	0001	001	2	33,00	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000543	0001	001	2		33,00
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000544	0001	001	3	4,21	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000544	0001	001	3		4,21
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000545	0001	001	4	10,00	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000545	0001	001	4		10,00
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000546	0001	001	5	5,00	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000546	0001	001	5		5,00
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000547	0001	001	6	11,64	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000547	0001	001	6		11,64
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000548	0001	001	7	12,81	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000548	0001	001	7		12,81
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000548	0001	001	8	11,10	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000548	0001	001	8		11,10
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000549	0001	001	9	6,50	
05/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000549	0001	001	9		6,50
Totais do dia 05:						119,26	119,26
06/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000550	0001	001	1	506,38	
06/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000550	0001	001	1		506,38

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000550	0001	001	2	15,57	
06/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000550	0001	001	2		15,57
Totais do dia 06:						521,95	521,95
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000145	0001	001	1	1.950,00	
08/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000145	0001	001	1		1.950,00
08/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000054802	0001	001	2	1.268,10	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000054802	0001	001	2		1.268,10
08/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051222	0001	001	3	214,58	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051222	0001	001	3		214,58
08/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022345	0001	001	4	349,28	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022345	0001	001	4		349,28
08/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049044	0001	001	5	1.432,11	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000049044	0001	001	5		1.432,11
08/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004337	0001	001	6	143,76	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004337	0001	001	6		143,76
08/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002494590	0001	001	7	45,85	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002494590	0001	001	7		45,85
08/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002494590	0001	001	8	447,96	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002494590	0001	001	8		447,96
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000551	0001	001	9	10,00	
08/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000551	0001	001	9		10,00
08/09/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-75

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000552	0001	001	10	22,40	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000552	0001	001	10		22,40
08/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000553	0001	001	11	9,00	
08/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000553	0001	001	11		9,00
Totais do dia 08:						5.893,04	5.893,04
09/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014051	0001	001	1	140,00	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014051	0001	001	1		140,00
09/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000554	0001	001	2	19,36	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000554	0001	001	2		19,36
09/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000555	0001	001	3	29,30	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000555	0001	001	3		29,30
Totais do dia 09:						188,66	188,66
10/09/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	1	400,00	
10/09/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	1		400,00
10/09/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	2	200,00	
10/09/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						600,00	600,00
11/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000146	0001	001	1	126,00	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000146	0001	001	1		126,00
11/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000505012	0001	001	2	1.020,69	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000505012	0001	001	2		1.020,69
11/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000556	0001	001	3	43,59	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000556	0001	001	3		43,59
11/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000557	0001	001	4	20,03	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000557	0001	001	4		20,03

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000557	0001	001	4		20,03
11/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000558	0001	001	5	9,00	
11/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000558	0001	001	5		9,00
11/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000559	0001	001	6	9,00	
11/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000559	0001	001	6		9,00
Totais do dia 11:						1.228,31	1.228,31
12/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000560	0001	001	1	4,21	
12/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000560	0001	001	1		4,21
12/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000561	0001	001	2	9,00	
12/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000561	0001	001	2		9,00
Totais do dia 12:						13,21	13,21
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000147	0001	001	1	207,00	
13/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000147	0001	001	1		207,00
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000148	0001	001	2	351,90	
13/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000148	0001	001	2		351,90
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000149	0001	001	3	757,43	
13/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000149	0001	001	3		757,43
13/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000055122	0001	001	4	488,70	
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000055122	0001	001	4		488,70
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000562	0001	001	5	9,00	
13/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000562	0001	001	5		9,00
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000563	0001	001	6	71,66	
13/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	6		71,66
		CONF.NFCE000000563					
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	7	10,70	
		CONF.NFCE000000564					
13/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	7		10,70
		CONF.NFCE000000564					
13/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	8	113,22	
		CONF.NFCE000000565					
13/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	8		113,22
		CONF.NFCE000000565					
Totais do dia 13:						2.009,61	2.009,61
14/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	385,05	
		CONF.NFE000014155					
14/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		385,05
		CONF.NFE000014155					
Totais do dia 14:						385,05	385,05
15/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	146,08	
		CONF.NFE000024646					
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		146,08
		CONF.NFE000024646					
15/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	70,78	
		CONF.NFE000024646					
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		70,78
		CONF.NFE000024646					
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	3	46,00	
		CONF.NFCE000000566					
15/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	3		46,00
		CONF.NFCE000000566					
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	4	13,76	
		CONF.NFCE000000567					
15/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	4		13,76
		CONF.NFCE000000567					
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	5	20,00	
		CONF.NFCE000000568					
15/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	5		20,00
		CONF.NFCE000000568					
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	6	3,21	
		CONF.NFCE000000569					
15/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	6		3,21
		CONF.NFCE000000569					
15/09/2023	34201.0014 - Água						
		PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	7	110,00	
15/09/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	34201.0043 - Internet	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	7		110,00
15/09/2023	11101.0001 - Caixa	PG INTERNET N/ MES	0001	001	8	124,00	
		PG INTERNET N/ MES	0001	001	8		124,00
Totais do dia 15:						533,83	533,83
16/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000513	0001	001	1	213,37	
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000513	0001	001	1		213,37
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000570	0001	001	2	5,00	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000570	0001	001	2		5,00
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000571	0001	001	3	27,40	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000571	0001	001	3		27,40
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000572	0001	001	4	2,76	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000572	0001	001	4		2,76
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000572	0001	001	5	8,62	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000572	0001	001	5		8,62
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000573	0001	001	6	3,52	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000573	0001	001	6		3,52
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000574	0001	001	7	9,00	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000574	0001	001	7		9,00
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000575	0001	001	8	12,44	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000575	0001	001	8		12,44
16/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000575	0001	001	9	4,03	
16/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000575	0001	001	9		4,03
16/09/2023	11101.0001 - Caixa						

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº 561
Processo Adm Nº 00912005
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 78 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000576	0001	001	10	9,00	
16/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000576	0001	001	10		9,00
16/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000577	0001	001	11	3,52	
16/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000577	0001	001	11		3,52
Totais do dia 16:						298,66	298,66
18/09/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024842	0001	001	1	282,60	
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024842	0001	001	1		282,60
18/09/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024842	0001	001	2	279,60	
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024842	0001	001	2		279,60
18/09/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024844	0001	001	3	76,90	
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000024844	0001	001	3		76,90
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000578	0001	001	4	8,90	
18/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000578	0001	001	4		8,90
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000578	0001	001	5	6,47	
18/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000578	0001	001	5		6,47
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000579	0001	001	6	10,80	
18/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000579	0001	001	6		10,80
18/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000580	0001	001	7	10,00	
18/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000580	0001	001	7		10,00
Totais do dia 18:						675,27	675,27
19/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000153	0001	001	1	137,28	
19/09/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000153	0001	001	1		137,28
19/09/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº 562
Processo Adm Nº 00910025
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-79

Página 79 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000581	0001	001	2	18,93	
19/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000581	0001	001	2		18,93
19/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000582	0001	001	3	18,81	
19/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000582	0001	001	3		18,81
19/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000583	0001	001	4	2,30	
19/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000583	0001	001	4		2,30
Totais do dia 19:						177,32	177,32
20/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000150	0001	001	1	414,90	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000150	0001	001	1		414,90
20/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000150	0001	001	2	178,98	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000150	0001	001	2		178,98
20/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000151	0001	001	3	414,64	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000151	0001	001	3		414,64
20/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000152	0001	001	4	170,10	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000152	0001	001	4		170,10
20/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000584	0001	001	5	6,85	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000584	0001	001	5		6,85
Totais do dia 20:						1.185,47	1.185,47
21/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006119	0001	001	1	1.429,52	
21/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006119	0001	001	1		1.429,52
21/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000081537	0001	001	2	615,81	
21/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000081537	0001	001	2		615,81
21/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000081537	0001	001	3	150,03	
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000081537	0001	001	3		150,03
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000585	0001	001	4	36,80	
21/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000585	0001	001	4		36,80
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000586	0001	001	5	2,65	
21/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000586	0001	001	5		2,65
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000587	0001	001	6	5,74	
21/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000587	0001	001	6		5,74
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000587	0001	001	7	7,21	
21/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000587	0001	001	7		7,21
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000588	0001	001	8	5,00	
21/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000588	0001	001	8		5,00
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000589	0001	001	9	4,35	
21/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000589	0001	001	9		4,35
Totais do dia 21:						2.257,11	2.257,11
22/09/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002503351	0001	001	1	466,13	
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002503351	0001	001	1		466,13
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000590	0001	001	2	4,00	
22/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000590	0001	001	2		4,00
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000591	0001	001	3	4,27	
22/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000591	0001	001	3		4,27
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000592	0001	001	4	1,80	
22/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000592	0001	001	4		1,80
22/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000593	0001	001	5	28,80	
22/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000593	0001	001	5		28,80
Totais do dia 22:						505,00	505,00
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000594	0001	001	1	9,00	
23/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000594	0001	001	1		9,00
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000595	0001	001	2	1,00	
23/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000595	0001	001	2		1,00
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000596	0001	001	3	6,87	
23/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000596	0001	001	3		6,87
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000597	0001	001	4	14,07	
23/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000597	0001	001	4		14,07
23/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000597	0001	001	5	10,93	
23/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000597	0001	001	5		10,93
Totais do dia 23:						41,87	41,87
25/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000598	0001	001	1	26,00	
25/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000598	0001	001	1		26,00
25/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
	PG EQUATORIAL N/ MES		0001	001	2	300,00	
25/09/2023	11101.0001 - Caixa						
	PG EQUATORIAL N/ MES		0001	001	2		300,00
Totais do dia 25:						326,00	326,00
26/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000599	0001	001	1	6,85	
26/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000599	0001	001	1		6,85
Totais do dia 26:						6,85	6,85
27/09/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000154	0001	001	1	137,28	
27/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000154	0001	001	1		137,28
27/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000155	0001	001	2	15.481,96	
27/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000155	0001	001	2		15.481,96
27/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000156	0001	001	3	10.465,96	
27/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000156	0001	001	3		10.465,96
27/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000600	0001	001	4	35,00	
27/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000600	0001	001	4		35,00
Totais do dia 27:						26.120,20	26.120,20
28/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000601	0001	001	1	5,50	
28/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000601	0001	001	1		5,50
28/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000602	0001	001	2	50,00	
28/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000602	0001	001	2		50,00
28/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000603	0001	001	3	4,60	
28/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000603	0001	001	3		4,60
Totais do dia 28:						60,10	60,10
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000604	0001	001	1	9,85	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000604	0001	001	1		9,85
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000605	0001	001	2	5,72	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000605	0001	001	2		5,72
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000605	0001	001	3	2,97	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000605	0001	001	3		2,97
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000606	0001	001	4	11,54	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000606	0001	001	4		11,54
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000607	0001	001	5	13,85	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000607	0001	001	5		13,85
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000608	0001	001	6	4,00	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000608	0001	001	6		4,00
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000608	0001	001	7	21,28	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000608	0001	001	7		21,28
29/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000609	0001	001	8	3,35	
29/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000609	0001	001	8		3,35
Totais do dia 29:						72,56	72,56
30/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000610	0001	001	1	4,60	
30/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000610	0001	001	1		4,60
30/09/2023	31101.0005 - Simples						
		SIMPLES A REC.09/2023	0001	001	2	3.134,55	
30/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES A REC.09/2023	0001	001	2		3.134,55
30/09/2023	34201.0011 - Aluguéis						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	3	800,00	
30/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	3		800,00
30/09/2023	11102.0002 - Banco Santander						
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	4	2.668,12	
30/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	4		2.668,12
30/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	5	2.347,75	
30/09/2023	11102.0002 - Banco Santander						
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	5		2.347,75
30/09/2023	34301.0003 - Desp. Bancárias						
		PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	6	316,96	
30/09/2023	11102.0002 - Banco Santander						
		PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	6		316,96
30/09/2023	24301.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados						
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	7	5.000,00	
30/09/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	7		5.000,00
Totais do dia 30:						14.271,98	14.271,98
Totais do mês de Setembro:						66.166,11	66.166,11
02/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014400	0001	001	1	140,00	
02/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014400	0001	001	1		140,00
02/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005606	0001	001	2	14.940,22	
02/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005606	0001	001	2		14.940,22
02/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000611	0001	001	3	4,27	
02/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000611	0001	001	3		4,27
Totais do dia 02:						15.084,40	15.084,40
03/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000924	0001	001	1	154,00	
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000924	0001	001	1		154,00
03/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000056262	0001	001	2	498,35	
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000056262	0001	001	2		498,35
03/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051749	0001	001	3	318,70	
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051749	0001	001	3		318,70
03/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051760	0001	001	4	304,70	
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000051760	0001	001	4		304,70
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000612	0001	001	5	27,40	
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000612	0001	001	5		27,40
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000613	0001	001	6	14,46	
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000613	0001	001	6		14,46
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000614	0001	001	7	19,00	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000614	0001	001	7		19,00
03/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000615	0001	001	8	5,00	
03/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000615	0001	001	8		5,00
Totais do dia 03:						1.344,61	1.344,61
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000616	0001	001	1	6,50	
04/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000616	0001	001	1		6,50
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000617	0001	001	2	2,50	
04/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000617	0001	001	2		2,50
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000617	0001	001	3	5,10	
04/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000617	0001	001	3		5,10
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000618	0001	001	4	3,00	
04/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000618	0001	001	4		3,00
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000619	0001	001	5	5,20	
04/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000619	0001	001	5		5,20
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000620	0001	001	6	1,50	
04/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000620	0001	001	6		1,50
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000620	0001	001	7	7,25	
04/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000620	0001	001	7		7,25
Totais do dia 04:						31,05	31,05
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000157	0001	001	1	451,00	
05/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000157	0001	001	1		451,00
05/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFCE0000035155	0001	001	2	132,58	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000035155	0001	001	2		132,58
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000621	0001	001	3	41,10	
05/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000621	0001	001	3		41,10
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000622	0001	001	4	357,48	
05/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000622	0001	001	4		357,48
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000622	0001	001	5	24,00	
05/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000622	0001	001	5		24,00
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000623	0001	001	6	202,73	
05/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000623	0001	001	6		202,73
Totais do dia 05:						1.208,89	1.208,89
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000625	0001	001	1	14,57	
06/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000625	0001	001	1		14,57
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000626	0001	001	2	12,25	
06/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000626	0001	001	2		12,25
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000627	0001	001	3	3,00	
06/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000627	0001	001	3		3,00
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000628	0001	001	4	43,09	
06/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000628	0001	001	4		43,09
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000628	0001	001	5	21,45	
06/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000628	0001	001	5		21,45
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000629	0001	001	6	92,00	
06/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000629	0001	001	6		92,00
06/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000629	0001	001	7	33,36	
06/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000629	0001	001	7		33,36
Totais do dia 06:						219,72	219,72
07/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026621	0001	001	1	257,50	
07/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000026621	0001	001	1		257,50
07/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000630	0001	001	2	4,60	
07/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000630	0001	001	2		4,60
07/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000631	0001	001	3	14,34	
07/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000631	0001	001	3		14,34
Totais do dia 07:						276,44	276,44
09/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000158	0001	001	1	153,00	
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000158	0001	001	1		153,00
09/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000632	0001	001	2	46,00	
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000632	0001	001	2		46,00
09/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000633	0001	001	3	48,00	
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000633	0001	001	3		48,00
09/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000634	0001	001	4	15,60	
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000634	0001	001	4		15,60
09/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000635	0001	001	5	19,39	
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000635	0001	001	5		19,39
09/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000637	0001	001	6	4,90	
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	6		4,90
		CONF.NFCE000000637					
09/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	7	1,50	
		CONF.NFCE000000638					
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	7		1,50
		CONF.NFCE000000638					
09/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	8	7,00	
		CONF.NFCE000000639					
09/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	8		7,00
		CONF.NFCE000000639					
Totais do dia 09:						295,39	295,39
10/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	3.160,00	
		CONF.NFE000027158					
10/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		3.160,00
		CONF.NFE000027158					
10/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	140,00	
		CONF.NFE000014557					
10/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		140,00
		CONF.NFE000014557					
10/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	3	15,60	
		CONF.NFCE000000640					
10/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	3		15,60
		CONF.NFCE000000640					
10/10/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	4	400,00	
10/10/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	4		400,00
10/10/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	5	200,00	
10/10/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	5		200,00
Totais do dia 10:						3.915,60	3.915,60
11/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	1	10,36	
		CONF.NFCE000000641					
11/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	1		10,36
		CONF.NFCE000000641					
11/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	2	64,07	
		CONF.NFCE000000642					
11/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	2		64,07
		CONF.NFCE000000642					
Totais do dia 11:						74,43	74,43
12/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	1	6,00	
		CONF.NFCE000000643					
12/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	1		6,00
		CONF.NFCE000000643					
12/10/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000644	0001	001	2	10,54	
12/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000644	0001	001	2		10,54
12/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000644	0001	001	3	3,03	
12/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000644	0001	001	3		3,03
Totais do dia 12:						19,57	19,57
13/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000027146	0001	001	1	177,80	
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000027146	0001	001	1		177,80
13/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000027146	0001	001	2	106,56	
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000027146	0001	001	2		106,56
13/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000009380	0001	001	3	513,34	
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000009380	0001	001	3		513,34
13/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000009380	0001	001	4	61,68	
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000009380	0001	001	4		61,68
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000645	0001	001	5	55,00	
13/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000645	0001	001	5		55,00
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000646	0001	001	6	7,00	
13/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000646	0001	001	6		7,00
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000646	0001	001	7	3,03	
13/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000646	0001	001	7		3,03
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000647	0001	001	8	5,00	
13/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000647	0001	001	8		5,00
13/10/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000648	0001	001	9	10,36	
13/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000648	0001	001	9		10,36
Totais do dia 13:						939,77	939,77
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000649	0001	001	1	15,10	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000649	0001	001	1		15,10
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000649	0001	001	2	33,22	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000649	0001	001	2		33,22
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000650	0001	001	3	12,00	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000650	0001	001	3		12,00
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000650	0001	001	4	12,00	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000650	0001	001	4		12,00
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000651	0001	001	5	7,30	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000651	0001	001	5		7,30
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000652	0001	001	6	10,00	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000652	0001	001	6		10,00
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000653	0001	001	7	18,00	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000653	0001	001	7		18,00
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000654	0001	001	8	25,46	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000654	0001	001	8		25,46
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000655	0001	001	9	91,00	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000655	0001	001	9		91,00
14/10/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000656	0001	001	10	4,70	
14/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000656	0001	001	10		4,70
Totais do dia 14:						228,78	228,78
15/10/2023	34201.0014 - Água	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	1	110,00	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	1		110,00
15/10/2023	34201.0043 - Internet	PG INTERNET N/ MES	0001	001	2	124,00	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa	PG INTERNET N/ MES	0001	001	2		124,00
Totais do dia 15:						234,00	234,00
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000657	0001	001	1	10,00	
16/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000657	0001	001	1		10,00
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000658	0001	001	2	21,99	
16/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000658	0001	001	2		21,99
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000658	0001	001	3	10,20	
16/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000658	0001	001	3		10,20
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000659	0001	001	4	3,24	
16/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000659	0001	001	4		3,24
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000660	0001	001	5	6,85	
16/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000660	0001	001	5		6,85
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000661	0001	001	6	7,68	
16/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000661	0001	001	6		7,68
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000661	0001	001	7	13,50	
16/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000661	0001	001	7		13,50
Totais do dia 16:						73,46	73,46
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000159	0001	001	1	135,00	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000159	0001	001	1		135,00
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000662	0001	001	2	25,30	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000662	0001	001	2		25,30
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000663	0001	001	3	12,08	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000663	0001	001	3		12,08
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000664	0001	001	4	5,00	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000664	0001	001	4		5,00
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000665	0001	001	5	1,20	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000665	0001	001	5		1,20
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000666	0001	001	6	13,70	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000666	0001	001	6		13,70
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000667	0001	001	7	0,75	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000667	0001	001	7		0,75
17/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000668	0001	001	8	15,60	
17/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000668	0001	001	8		15,60
Totais do dia 17:						208,63	208,63
18/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014664	0001	001	1	140,00	
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014664	0001	001	1		140,00
18/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004875	0001	001	2	143,76	
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000004875	0001	001	2		143,76
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000669	0001	001	3	6,04	
18/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000669	0001	001	3		6,04
18/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000670	0001	001	4	55,50	
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000670	0001	001	4		55,50
18/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000671	0001	001	5	5,00	
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000671	0001	001	5		5,00
18/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000672	0001	001	6	11,80	
18/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000672	0001	001	6		11,80
Totais do dia 18:						362,10	362,10
19/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000673	0001	001	1	18,00	
19/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000673	0001	001	1		18,00
19/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000674	0001	001	2	5,57	
19/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000674	0001	001	2		5,57
19/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000675	0001	001	3	15,79	
19/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000675	0001	001	3		15,79
19/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000677	0001	001	4	11,38	
19/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000677	0001	001	4		11,38
Totais do dia 19:						50,74	50,74
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000678	0001	001	1	24,00	
20/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000678	0001	001	1		24,00
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000679	0001	001	2	9,45	
20/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000679	0001	001	2		9,45
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000679	0001	001	3	11,55	
20/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000679	0001	001	3		11,55
20/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000680	0001	001	4	9,80	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000680	0001	001	4		9,80
20/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000681	0001	001	5	22,80	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000681	0001	001	5		22,80
20/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000682	0001	001	6	2,50	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000682	0001	001	6		2,50
Totais do dia 20:						80,10	80,10
21/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000683	0001	001	1	6,08	
21/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000683	0001	001	1		6,08
21/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000684	0001	001	2	6,00	
21/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000684	0001	001	2		6,00
21/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000685	0001	001	3	33,60	
21/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000685	0001	001	3		33,60
21/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000686	0001	001	4	6,35	
21/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000686	0001	001	4		6,35
21/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000687	0001	001	5	21,35	
21/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000687	0001	001	5		21,35
21/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000688	0001	001	6	7,00	
21/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000688	0001	001	6		7,00
21/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000689	0001	001	7	14,00	
21/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000689	0001	001	7		14,00
Totais do dia 21:						94,38	94,38
23/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000690	0001	001	1	3,00	
23/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000690	0001	001	1		3,00
23/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000691	0001	001	2	17,84	
23/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000691	0001	001	2		17,84
Totais do dia 23:						20,84	20,84
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000692	0001	001	1	9,00	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000692	0001	001	1		9,00
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000693	0001	001	2	9,00	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000693	0001	001	2		9,00
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000694	0001	001	3	7,80	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000694	0001	001	3		7,80
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000695	0001	001	4	190,98	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000695	0001	001	4		190,98
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000695	0001	001	5	49,59	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000695	0001	001	5		49,59
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000696	0001	001	6	12,00	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000696	0001	001	6		12,00
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000697	0001	001	7	2,00	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000697	0001	001	7		2,00
24/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000697	0001	001	8	17,55	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO N° 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000697	0001	001	8		17,55
24/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000698	0001	001	9	5,00	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000698	0001	001	9		5,00
24/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000699	0001	001	10	9,20	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000699	0001	001	10		9,20
24/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000699	0001	001	11	16,69	
24/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000699	0001	001	11		16,69
Totais do dia 24:						328,81	328,81
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000700	0001	001	1	27,74	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000700	0001	001	1		27,74
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000701	0001	001	2	31,75	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000701	0001	001	2		31,75
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000702	0001	001	3	20,00	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000702	0001	001	3		20,00
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000703	0001	001	4	5,50	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000703	0001	001	4		5,50
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000704	0001	001	5	12,00	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000704	0001	001	5		12,00
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000705	0001	001	6	8,35	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000705	0001	001	6		8,35
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000706	0001	001	7	31,15	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000706	0001	001	7		31,15
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000707	0001	001	8	8,38	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000707	0001	001	8		8,38
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000708	0001	001	9	8,38	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000708	0001	001	9		8,38
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000709	0001	001	10	7,00	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000709	0001	001	10		7,00
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000710	0001	001	11	2,00	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000710	0001	001	11		2,00
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000711	0001	001	12	10,83	
25/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000711	0001	001	12		10,83
25/10/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	13	300,00	
25/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	13		300,00
Totais do dia 25:						473,08	473,08
26/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014803	0001	001	1	140,00	
26/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014803	0001	001	1		140,00
26/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000712	0001	001	2	6,85	
26/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000712	0001	001	2		6,85
Totais do dia 26:						146,85	146,85
27/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067725	0001	001	1	1.823,50	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000067725	0001	001	1		1.823,50
27/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000574770	0001	001	2	388,70	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000574770	0001	001	2		388,70

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000574770	0001	001	3	164,70	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000574770	0001	001	3		164,70
27/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000713	0001	001	4	24,00	
27/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000713	0001	001	4		24,00
27/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000714	0001	001	5	8,43	
27/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000714	0001	001	5		8,43
Totais do dia 27:						2.409,33	2.409,33
28/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000715	0001	001	1	5,12	
28/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000715	0001	001	1		5,12
28/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000716	0001	001	2	12,44	
28/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000716	0001	001	2		12,44
28/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000717	0001	001	3	4,60	
28/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000717	0001	001	3		4,60
Totais do dia 28:						22,16	22,16
30/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000718	0001	001	1	5,00	
30/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000718	0001	001	1		5,00
Totais do dia 30:						5,00	5,00
31/10/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000000959	0001	001	1	306,00	
31/10/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000000959	0001	001	1		306,00
31/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000719	0001	001	2	38,70	
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000719	0001	001	2		38,70
31/10/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE0000000719	0001	001	3	5,57	
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO N° 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA	0001	001	3		5,57
		CONF.NFCE000000719					
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	4	4,00	
		CONF.NFCE000000720					
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	4		4,00
		CONF.NFCE000000720					
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	5	3,50	
		CONF.NFCE000000721					
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	5		3,50
		CONF.NFCE000000721					
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	6	35,00	
		CONF.NFCE000000722					
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	6		35,00
		CONF.NFCE000000722					
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	7	20,08	
		CONF.NFCE000000723					
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	7		20,08
		CONF.NFCE000000723					
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	8	9,00	
		CONF.NFCE000000724					
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	8		9,00
		CONF.NFCE000000724					
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	9	7,62	
		CONF.NFCE000000725					
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	9		7,62
		CONF.NFCE000000725					
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		VENDA À VISTA	0001	001	10	20,55	
		CONF.NFCE000000726					
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VENDA À VISTA	0001	001	10		20,55
		CONF.NFCE000000726					
31/10/2023	31101.0005 - Simples						
		SIMPLES A REC.10/2023	0001	001	11	259,00	
31/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES A REC.10/2023	0001	001	11		259,00
31/10/2023	34201.0011 - Aluguéis						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	12	800,00	
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	12		800,00
31/10/2023	11102.0002 - Banco Santander						
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	13	125.586,97	
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	13		125.586,97
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	14	91.316,51	
31/10/2023	11102.0002 - Banco Santander						
		REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	14		91.316,51
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	11102.0002 - Banco Santander	PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	15	34.273,87	
31/10/2023	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	15		34.273,87
31/10/2023	11101.0001 - Caixa	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	16	5.000,00	
31/10/2023	11101.0001 - Caixa	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	16		5.000,00
Totais do dia 31:						257.000,37	257.000,37
Totais do mês de Outubro:						285.831,59	285.831,59
01/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	1.161,61	
01/11/2023	11101.0001 - Caixa	CONF.NFE000009912					
01/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		1.161,61
01/11/2023	11101.0001 - Caixa	CONF.NFE000009912					
01/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	910,86	
01/11/2023	11101.0001 - Caixa	CONF.NFE000009912					
01/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2		910,86
01/11/2023	11101.0001 - Caixa	CONF.NFE000009912					
01/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	3	6,00	
01/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000727					
01/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	3		6,00
01/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000727					
Totais do dia 01:						2.078,47	2.078,47
02/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	1	12,00	
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000728					
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	1		12,00
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000728					
02/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	2	8,89	
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000729					
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	2		8,89
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000729					
02/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	3	4,00	
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000730					
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	3		4,00
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000730					
02/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	4	17,50	
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000731					
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	4		17,50
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000731					
02/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA	0001	001	5	5,20	
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000731					
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA	0001	001	5		5,20
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	CONF.NFCE000000731					

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000732	0001	001	6	13,50	
02/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000732	0001	001	6		13,50
					Totais do dia 02:	61,09	61,09
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000733	0001	001	1	5,00	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000733	0001	001	1		5,00
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000734	0001	001	2	26,00	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000734	0001	001	2		26,00
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000735	0001	001	3	7,00	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000735	0001	001	3		7,00
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000736	0001	001	4	3,40	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000736	0001	001	4		3,40
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000737	0001	001	5	12,60	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000737	0001	001	5		12,60
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000738	0001	001	6	31,40	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000738	0001	001	6		31,40
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000739	0001	001	7	13,20	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000739	0001	001	7		13,20
03/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000740	0001	001	8	9,00	
03/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000740	0001	001	8		9,00
					Totais do dia 03:	107,60	107,60
04/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000741	0001	001	1	18,00	
04/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000741	0001	001	1		18,00
04/11/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFCE000000742	0001	001	2	5,00	
04/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFCE000000742	0001	001	2		5,00
		Totais do dia 04:				23,00	23,00
07/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014972	0001	001	1	217,00	
07/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000014972	0001	001	1		217,00
07/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000010155	0001	001	2	600,00	
07/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000010155	0001	001	2		600,00
		Totais do dia 07:				817,00	817,00
08/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE001454340	0001	001	1	2.376,00	
08/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE001454340	0001	001	1		2.376,00
08/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000891	0001	001	2	593,98	
08/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000891	0001	001	2		593,98
		Totais do dia 08:				2.969,98	2.969,98
09/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000975	0001	001	1	188,00	
09/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000000975	0001	001	1		188,00
09/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060994	0001	001	2	27,95	
09/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060994	0001	001	2		27,95
09/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060994	0001	001	3	259,90	
09/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060994	0001	001	3		259,90
09/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004931	0001	001	4	232,90	
09/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004931	0001	001	4		232,90
		Totais do dia 09:				708,75	708,75
10/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000160	0001	001	1	126,00	
10/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF.NFE000000160	0001	001	1		126,00
10/11/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	2	400,00	
10/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	2		400,00
10/11/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	3	200,00	
10/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						726,00	726,00
13/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000161	0001	001	1	252,00	
13/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000161	0001	001	1		252,00
Totais do dia 13:						252,00	252,00
14/11/2023	11101.0001 - Caixa	DEV. COMPRAS CONF. NFE000068173	0001	001	1	1.823,50	
14/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	DEV. COMPRAS CONF. NFE000068173	0001	001	1		1.823,50
Totais do dia 14:						1.823,50	1.823,50
15/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000058748	0001	001	1	1.152,86	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000058748	0001	001	1		1.152,86
15/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000010440	0001	001	2	616,36	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000010440	0001	001	2		616,36
15/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000010440	0001	001	3	131,64	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000010440	0001	001	3		131,64
15/11/2023	34201.0014 - Água	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	4	110,00	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	4		110,00
15/11/2023	34201.0043 - Internet	PG INTERNET N/ MES	0001	001	5	124,00	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG INTERNET N/ MES	0001	001	5		124,00
Totais do dia 15:						2.134,86	2.134,86
17/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000162	0001	001	1	94,85	
17/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000162	0001	001	1		94,85
17/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000162	0001	001	2	17,50	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000162	0001	001	2		17,50
17/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000163	0001	001	3	381,48	
17/11/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000163	0001	001	3		381,48
Totais do dia 17:						403,83	403,83
19/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002537996	0001	001	1	375,53	
19/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE002537996	0001	001	1		375,53
Totais do dia 19:						375,53	375,53
20/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022480	0001	001	1	571,01	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000022480	0001	001	1		571,01
Totais do dia 20:						571,01	571,01
21/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015177	0001	001	1	189,00	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015177	0001	001	1		189,00
21/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005085	0001	001	2	175,20	
21/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005085	0001	001	2		175,20
Totais do dia 21:						364,20	364,20
22/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000119164	0001	001	1	130,00	
22/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000119164	0001	001	1		130,00
Totais do dia 22:						130,00	130,00
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	DEV. COMPRAS CONF. NFE002540649	0001	001	1	375,53	
24/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	DEV. COMPRAS CONF. NFE002540649	0001	001	1		375,53
24/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000008560	0001	001	2	2.189,00	
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000008560	0001	001	2		2.189,00
Totais do dia 24:						2.564,53	2.564,53
25/11/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	1	300,00	
25/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	1		300,00
Totais do dia 25:						300,00	300,00

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/11/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000164	0001	001	1	617,41	
27/11/2023	41103.0001 - Vendas a Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000164	0001	001	1		617,41
Totais do dia 27:						617,41	617,41
28/11/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000015302	0001	001	1	140,00	
28/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE0000015302	0001	001	1		140,00
Totais do dia 28:						140,00	140,00
30/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	BRUTO FOLHA11/2023	0001	001	1	1.092,22	
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	BRUTO FOLHA11/2023	0001	001	1		1.092,22
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	DESC. INSS11/2023	0001	001	2	81,91	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS11/2023	0001	001	2		81,91
30/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA11/2023	0001	001	3	1.010,31	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA11/2023	0001	001	3		1.010,31
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS A REC. 11/2023	0001	001	4	87,37	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC. 11/2023	0001	001	4		87,37
30/11/2023	11403.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PG ADIANT. 13º SALARIO 2023	0001	001	7	118,72	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG ADIANT. 13º SALARIO 2023	0001	001	7		118,72
30/11/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS A REC. 11/2023	0001	001	8	9,49	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC. 11/2023	0001	001	8		9,49
30/11/2023	31101.0005 - Simples	SIMPLES A REC.11/2023	0001	001	9	97,82	
30/11/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES A REC.11/2023	0001	001	9		97,82
30/11/2023	34201.0011 - Aluguéis	PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	10	800,00	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	10		800,00
30/11/2023	11102.0002 - Banco Santander	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	11	14.306,00	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	11		14.306,00
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	12	14.306,00	
30/11/2023	11102.0002 - Banco Santander	REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	12		14.306,00
30/11/2023	24301.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	13	5.000,00	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	13		5.000,00

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº 589
Processo Adm Nº 009/2023
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 106 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						36.909,84	36.909,84
Totais do mês de Novembro:						54.168,60	54.168,60
01/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015363	0001	001	1	119,00	
01/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015363	0001	001	1		119,00
Totais do dia 01:						119,00	119,00
04/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000165	0001	001	1	185,83	
04/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000165	0001	001	1		185,83
Totais do dia 04:						185,83	185,83
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000166	0001	001	1	650,38	
05/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000166	0001	001	1		650,38
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000166	0001	001	2	471,45	
05/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000166	0001	001	2		471,45
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000167	0001	001	3	55,00	
05/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000167	0001	001	3		55,00
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000167	0001	001	4	167,10	
05/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000167	0001	001	4		167,10
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000168	0001	001	5	108,00	
05/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000168	0001	001	5		108,00
05/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000011137	0001	001	6	232,62	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000011137	0001	001	6		232,62
05/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000011137	0001	001	7	193,56	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000011137	0001	001	7		193,56
Totais do dia 05:						1.878,11	1.878,11
07/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060139	0001	001	1	119,70	

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-75

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060139	0001	001	1		119,70
07/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000053106	0001	001	2	126,10	
07/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000053106	0001	001	2		126,10
07/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS MES 11/2023	0001	001	3	96,86	
07/12/2023	11101.0001 - Caixa	PG FGTS MES 11/2023	0001	001	3		96,86
Totais do dia 07:						342,66	342,66
09/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060253	0001	001	1	240,33	
09/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000060253	0001	001	1		240,33
Totais do dia 09:						240,33	240,33
10/12/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	1	400,00	
10/12/2023	11101.0001 - Caixa	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	1		400,00
10/12/2023	34201.0040 - Softwares	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	3	200,00	
10/12/2023	11101.0001 - Caixa	PG SIST. NOTAS N/ MES	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						600,00	600,00
11/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000169	0001	001	1	225,00	
11/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000169	0001	001	1		225,00
11/12/2023	11101.0001 - Caixa	VENDA À VISTA CONF.NFE000000170	0001	001	2	17.427,00	
11/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VENDA À VISTA CONF.NFE000000170	0001	001	2		17.427,00
Totais do dia 11:						17.652,00	17.652,00
15/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015603	0001	001	1	140,00	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015603	0001	001	1		140,00
15/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006051	0001	001	2	126,30	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000006051	0001	001	2		126,30
15/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000011541	0001	001	3	36,72	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000011541	0001	001	3		36,72

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha Nº 591
Processo Adm Nº 009/2023
Camara Municipal de Acaillandia
CNPJ: 12.143.442/0001-75

Página 108 de 124

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4	911,70	
		CONF.NFE000011541					
15/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	4		911,70
		CONF.NFE000011541					
15/12/2023	34201.0014	- Água					
		PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	5	110,00	
15/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG AGUAS DE TERESINA N/ MES	0001	001	5		110,00
15/12/2023	34201.0043	- Internet					
		PG INTERNET N/ MES	0001	001	6	124,00	
15/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG INTERNET N/ MES	0001	001	6		124,00
Totais do dia 15:						1.448,72	1.448,72
18/12/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PG SIMPLES 11/2023	0001	001	1	97,82	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG SIMPLES 11/2023	0001	001	1		97,82
Totais do dia 18:						97,82	97,82
20/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		VR. BRUTO 13º SLÁRIO 2023	0001	001	6	237,44	
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		VR. BRUTO 13º SLÁRIO 2023	0001	001	6		237,44
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		DESC. INSS 13º SALARIO	0001	001	7	17,80	
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS 13º SALARIO	0001	001	7		17,80
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		DESC. ADIANT. 13º SALARIO	0001	001	8	118,72	
20/12/2023	11403.0003	- Adiantamento de 13o.Salário					
		DESC. ADIANT. 13º SALARIO	0001	001	8		118,72
20/12/2023	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar					
		PG LIQ. 13º SALÁRIO 2023	0001	001	9	100,92	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG LIQ. 13º SALÁRIO 2023	0001	001	9		100,92
20/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS A REC. 12/2023	0001	001	10	9,49	
20/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS A REC. 12/2023	0001	001	10		9,49
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		PG INSS MES 11/2023	0001	001	11	81,91	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG INSS MES 11/2023	0001	001	11		81,91
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		PG INSS 13/2023	0001	001	12	17,80	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PG INSS 13/2023	0001	001	12		17,80
Totais do dia 20:						584,08	584,08
21/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1	296,76	
		CONF.NFE000005132					
21/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	1		296,76
		CONF.NFE000005132					
21/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		COMPRA P/ REVENDA	0001	001	2	152,52	
		CONF.NFE000005083					
21/12/2023	11101.0001	- Caixa					

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005083	0001	001	2		152,52
21/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005083	0001	001	3	90,00	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005083	0001	001	3		90,00
21/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005801	0001	001	4	291,06	
21/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000005801	0001	001	4		291,06
Totais do dia 21:						830,34	830,34
22/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000001018	0001	001	1	144,00	
22/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000001018	0001	001	1		144,00
Totais do dia 22:						144,00	144,00
23/12/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	1	300,00	
23/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG EQUATORIAL N/ MES	0001	001	1		300,00
Totais do dia 23:						300,00	300,00
26/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015751	0001	001	1	140,00	
26/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015751	0001	001	1		140,00
Totais do dia 26:						140,00	140,00
28/12/2023	34201.0011 - Aluguéis						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	1	800,00	
28/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG ALUGUEL N/ MES	0001	001	1		800,00
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		PG DUP. DIV. N/ MES	0001	001	2	22.032,24	
28/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG DUP. DIV. N/ MES	0001	001	2		22.032,24
28/12/2023	22101.0001 - Empréstimo Cap Giro Dig. Amortização						
		PG EMPRÉSTIMO N/ MES	0001	001	9	9.662,29	
28/12/2023	11102.0001 - Banco do Brasil Ag 4404-0 Conta 34.357-9						
		PG EMPRÉSTIMO N/ MES	0001	001	9		9.662,29
28/12/2023	21202.0001 - Adiantamento de Clientes						
		VR. COMPENSADO DE ADIANT. CLIENTES	0001	001	10	10.000,00	
28/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		VR. COMPENSADO DE ADIANT. CLIENTES	0001	001	10		10.000,00
28/12/2023	24301.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados						
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	11	5.000,00	
28/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		PG RETIRADA DE LUCROS ANTONIO CLOVES N/ MES	0001	001	11		5.000,00
Totais do dia 28:						47.494,53	47.494,53
29/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015836	0001	001	1	126,00	
29/12/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE000015836	0001	001	1		126,00
Totais do dia 29:						126,00	126,00
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	BRUTO FOLHA12/2023	0001	001	1	1.424,64	
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	BRUTO FOLHA12/2023	0001	001	1		1.424,64
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	DESC. INSS12/2023	0001	001	2	108,41	
31/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS12/2023	0001	001	2		108,41
31/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	PG LIQ. FOLHA12/2023	0001	001	3	1.316,23	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa	PG LIQ. FOLHA12/2023	0001	001	3		1.316,23
31/12/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS A REC. 12/2023	0001	001	4	113,97	
31/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS A REC. 12/2023	0001	001	4		113,97
31/12/2023	31101.0005 - Simples	SIMPLES A REC.12/2023	0001	001	6	1.228,15	
31/12/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES A REC.12/2023	0001	001	6		1.228,15
31/12/2023	11102.0002 - Banco Santander	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	7	21.367,46	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa	PG DEPOSITOS N/ MES	0001	001	7		21.367,46
31/12/2023	11101.0001 - Caixa	REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	8	19.150,57	
31/12/2023	11102.0002 - Banco Santander	REC. CHEQUES N/ MES	0001	001	8		19.150,57
31/12/2023	34201.0003 - Desp. Bancários	PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	9	2.216,89	
31/12/2023	11102.0002 - Banco Santander	PG DESP. BANC. N/ MES	0001	001	9		2.216,89
31/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	ESTOQUE INICIAL 2023	0001	001	10	3.581,80	
31/12/2023	11601.0001 - Matérias Primas	ESTOQUE INICIAL 2023	0001	001	10		3.581,80
31/12/2023	11603.0001 - Mercadorias	ESTOQUE FINAL 2023	0001	001	11	105.361,26	
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	ESTOQUE FINAL 2023	0001	001	11		105.361,26
31/12/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	284.223,50	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	65,44	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	130,80	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	220,32	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	237,44	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	1.322,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	1.488,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	2.400,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	2.516,86	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	3.581,80	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	3.600,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	4.400,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	9.312,62	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	10.000,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	19.429,34	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	58.365,37	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13	167.153,51	
31/12/2023	24301.0003 - Lucro do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		58.365,37
31/12/2023	31101.0005 - Simples	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		19.429,34
31/12/2023	31102.0001 - Devolução de Vendas	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		130,80
31/12/2023	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		167.153,51
31/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		3.581,80
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		2.516,86
31/12/2023	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		237,44
31/12/2023	34201.0005 - FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		220,32

Continua...

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	34201.0011 - Aluguéis	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		10.000,00
31/12/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		3.600,00
31/12/2023	34201.0014 - Água	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		1.322,00
31/12/2023	34201.0020 - Serviços Contábeis	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		4.400,00
31/12/2023	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		65,44
31/12/2023	34201.0040 - Softwares	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		2.400,00
31/12/2023	34201.0043 - Internet	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		1.488,00
31/12/2023	34301.0003 - Desp. Bancárias	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		9.312,62
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	13		284.223,50
Totais do dia 31:						724.316,38	724.316,38
Totais do mês de Dezembro:						796.499,80	796.499,80

Balanco Patrimonial

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Endereço: CONJUNTO PLANALTO URUGUAI, S/N, Complemento: QUADRA26 CASA 01

Bairro: VALE QUEM TEM, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64057400, Telefone: (86) 81903090

NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	206.205,17 D
11	Ativo Circulante	201.077,90 D
111	Disponível	91.784,01 D
11101	Caixa Geral	91.338,48 D
11101.0001	Caixa	91.338,48 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	445,53 D
11103.0001	Aplicação-BB RF Simples Ágil	45,53 D
11103.0002	Ourocap PM OUROCAP	400,00 D
113	Cientes	2.222,65 D
11301	Duplicatas a Receber	2.222,65 D
11301.0002	Duplicatas a Receber	2.222,65 D
114	Outros Créditos	1.709,98 D
11401	Créditos com Terceiros	1.709,98 D
11401.0001	Adiantamentos a Fornecedores	1.709,98 D
116	Estoques	105.361,26 D
11603	Estoque de Mercadorias	105.361,26 D
11603.0001	Mercadorias	105.361,26 D
13	Ativo Permanente	5.127,27 D
133	Imobilizado	5.127,27 D
13301	Bens Em Operação	5.127,27 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	5.127,27 D
2	*** Passivo ***	206.205,17 C
21	Passivo Circulante	50.278,51 C
211	Fornecedores	25.908,68 C
21101	Fornecedores Nacionais	25.908,68 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	25.908,68 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	24.369,83 C
21301	Impostos e Contribuições	24.137,96 C
21301.0010	Simplex a Recolher	24.137,96 C
21302	Obrigações Trabalhistas	231,87 C
21302.0001	INSS a Recolher	108,41 C
21302.0002	FGTS a Recolher	123,46 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	49.126,99 C
221	Empréstimos e Financiamentos	49.126,99 C
22101	Financiamentos Bancários	49.126,99 C
22101.0001	Empréstimo Cap Giro Dig. Amortização	49.126,99 C
24	Patrimônio Líquido	106.799,67 C
241	Capital Social Integralizado	20.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	86.799,67 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	86.799,67 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	28.664,37 C
24301.0002	(-) Prejuízos Acumulados	230,07 D
24301.0003	Lucro do Exercício	58.365,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 206.205,17 (Duzentos e Seis Mil Duzentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS
 CONTADORA
 CPF 010.704.673-32
 RG 2.443.352 SSP-PI
 CRC/PI 009160-O/8

ANTONIO CLOVES C. DOS SANTOS JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 975.454.733-55
 RG 396.093 SSP-PI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: CONJUNTO PLANALTO URUGUAI, S/N, Complemento: QUADRA26 CASA 01

Bairro: VALE QUEM TEM, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64057400, Telefone: (86) 81903090

Folha Nº 597
Processo Adm Nº 009.0005

Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-78

Página 114 de 124

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	284.223,50
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	284.223,50
010.01.02	Vendas de Mercadorias	284.223,50
41103	Vendas de Mercadorias	284.223,50
41103.0001	Vendas à Vista	284.223,50
(-) 020	Deduções da Receita	19.560,14
020.01	Impostos Faturados	19.429,34
020.01.05	Simplex	19.429,34
31101.0005	Simplex	19.429,34
020.02	Outras Deduções	130,80
020.02.01	Devoluções de Vendas	130,80
31102.0001	Devolução de Vendas	130,80
(=) 030	Receita Líquida	264.663,36
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	170.735,31
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	167.153,51
32101.0002	Custos das Mercadorias Vendidas	167.153,51
040.03	Custo dos Serviços Prestados	3.581,80
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	3.581,80
(=) 060	Lucro Bruto	93.928,05
(-) 070	Despesas Operacionais	35.562,68
070.02	Despesas Administrativas	26.250,06
342	Despesas Administrativas	26.250,06
34201	Despesas Administrativas	26.250,06
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	2.516,86
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	237,44
34201.0005	FGTS	220,32
34201.0011	Aluguéis	10.000,00
34201.0013	Energia Elétrica	3.600,00
34201.0014	Água	1.322,00
34201.0020	Serviços Contábeis	4.400,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	65,44
34201.0040	Softwares	2.400,00
34201.0043	Internet	1.488,00
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	9.312,62
070.03.01	Despesas Financeiras	9.312,62
343	Despesas Financeiras	9.312,62
34301	Despesas Financeiras	9.312,62
34301.0003	Desp. Bancárias	9.312,62
(=) 110	Lucro Operacional	58.365,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	58.365,37
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	58.365,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	58.365,37

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS
CONTADORA
CPF 010.704.673-32
RG 2.443.352 SSP-PI
CRC/PI 009160-O/8

ANTONIO CLOVES C. DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 975.454.733-53
RG 396.093 SSP-PI

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil Ag 4404-0 Conta 34.357-9	326	X	X		Devedora
11102.0002-9	Banco Santander	327	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	Aplicação BB RF- Simples Ágil	328	X	X		Devedora
11103.0002-3	Ourocap PM OUROCAP	329	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Clientes Nacionais	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Duplicatas a Receber	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Créditos com Terceiros			X		Devedora
11401.0001-4	Adiantamentos a Fornecedores	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobrança			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0008-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0009-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0008-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0009-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparatos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21202	Adiantamentos de Clientes			X		Credora
21202.0001-1	Adiantamento de Clientes	332	X	X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simples a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib. Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o. Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisões a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part. Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part. Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o. Salário	111	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21801.0007-2	FGTS S/13o. Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Empréstimo Cap Giro Dig. Amortização	330	X	X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125	X	X		-
24301.0002-3	(-) Prejuízos Acumulados	331	X	X		Devedora
24301.0003-1	Lucro do Exercício	333	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre II	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre III	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre IV	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simples	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	Despesas Com Treinamento do Pessoal	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Aluguéis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água - Cagece	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Perecíveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	196	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações, Amort./Exaustões	197	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-6	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiarios	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Aluguéis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO N° 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Serviços Contábeis	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras, Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-5	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Cópias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Frete	274	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributária	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Aluguéis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA.

Teresina, 31/12/2023

MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 009160-O/8

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS
JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 975.454.733-53



Folha Nº 607
Processo Adm Nº 009/2023
Câmara Municipal de Acaiaçangá
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01070467332	MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS
97545473353	ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2024 12:00 SOB Nº 20240429133.
PROTOCOLO: 240429133 DE 27/05/2024. NIRE: 22200573002.
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

DENISE EMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: CONJUNTO PLANALTO URUGUAI, Complemento: QUADRA26 CASA 01, N.º: S/N,

Bairro: VALE QUEM TEM, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64057400, Telefone: (86) 81903090

Folha N° 608
Processo Adm N° 00910025

Câmara Municipal de Acaiaçã

CNPJ: 12.143.442/0001-76 Fortes Contábil

Folha: 1

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	201.077,90 / 50.278,51		4,00
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(201.077,90 + 0,00)/(50.278,51 + 49.126,99)		2,02
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c21+c22)	
	206.205,17 /(50.278,51 + 49.126,99)		2,07
	Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior, melhor.		

MARIA DE NASARE ALVES Assinado de forma digital por MARIA DE
DOS REIS:01070467332 NASARE ALVES DOS REIS:01070467332
Dados: 2024.05.29 12:34:34 -03'00'

MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS
CONTADORA
CPF 010.704.673-32
RG 2.443.352 SSP-PI
CRC/PI 009160-O/8



Documento assinado digitalmente

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR

Data: 29/05/2024 12:56:21-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

embro de 2023

ANTONIO CLOVES C. DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 975.454.733-53
RG 396.093 SSP-PI



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

Folia Nº 609
Processo Adm Nº 00910025
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600255380	ELANE SOLEANE DE SOUSA
97545473353	ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2023 09:45 SOB Nº 20230378927.
PROTOCOLO: 230378927 DE 29/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308019681. CNPJ DA SEDE: 43262038000145.
NIRE: 22200573002. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2023.
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 7 de 7

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Fortes Contábil 7.199.2

Nota 1 - Contexto Operacional

MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma Empresa de Sociedade Empresaria Limitada de direito privado, constituída em agosto de 2021, tendo como principal atividade econômica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; e passa por amplo processo de novos conceitos e excelentes padrões de qualidade. Tendo como clientes empresas privadas e públicas que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado tudo graças a muito trabalho, inovação e segurança.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pela legislação societária vigente e as normas brasileiras contábeis aplicáveis à sociedade.

A base para a apresentação das demonstrações contábeis está conforme as diretrizes CPC 26 e da Lei nº 6.404/76. As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:

- Obrigações circulantes - As obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias estão demonstradas pelo valor principal da obrigação.
- Receitas - São reconhecidas pelo regime de Competência.
- Custos e despesas - São reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A Conta Caixa que registram valores em dinheiro e em cheques em caixa, recebidos e ainda não depositados, pagáveis irrestrita e imediatamente do estabelecimento. Nesta foi necessário fazer ajustes, lançamentos extemporâneos para corrigir lançamentos incorretos da contabilidade anterior.

A Conta Bancos registram disponibilidades, mantidas em instituições financeiras no país. As Contas de Aplicações financeiras devem receber classificação entre as contas específicas de instrumentos financeiros para estas também foi necessário lançamentos de ajustes para corrigir o saldo anterior.

3.2 - Estoques

Nesta Conta estão registrados os estoques de mercadorias para revenda levantados pela empresa em 31/12/2022 e enviado para escritório.

3.3 - Provisões

Clientes nesta contas foram registrados os valores a receber de clientes no país, relacionados com a declarante conforme conceito definido no CPC 05(R1), itens 09 a 12, mesmo que haja imediata intenção de venda os títulos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Nesta Conta já está registrado o valor de capital subscrito de domiciliado da titular empresário, pois a Empresa é Sociedade Empresaria Ltda.

Sob Penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, conforme recibo de envio de Escrituração Contábil Digital 1C.C6.7A.56.2B.2F.70.D7.27.04.6A.44.62.0D.1B.0B.FF.48.AE.47-3 recepcionado pela Receita Federal em 29.05.2023 Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Este documento está Assinado Digitalmente com uso de Certificado Digital no padrão ICP Brasil

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ELANE SOLEANE DE SOUSA
CONTADORA CRC 012628/O-0
CPF 04600255380
RG 5032749

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 97545473353
RG 396093 SSP PI

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 6 de 7

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil 7.199.2

NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 259.606,55 / 204.303,65 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,27
LC	Liquidez Corrente 204.303,65 / 37.080,07 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	5,51
LI	Liquidez Imediata 64.939,24 / 37.080,07 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,75
ML	Margem Líquida (147.539,97 / 259.606,55) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	56,83
RA	Rentabilidade do Ativo (147.539,97 / 204.303,65) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	72,22

Sob Penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, conforme recibo de envio de Escrituração Contábil Digital 1C.C6.7A.56.2B.2F.70.D7.27.04.6A.44.62.0D.1B.0B.FF.48.AE.47-3 recepcionado pela Receita Federal em 29.05.2023 Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
 Este documento está Assinado Digitalmente com uso de Certificado Digital no padrão ICP Brasil

I resina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ELANE SOLEANE DE SOUSA
 CONTADORA CRC 012628/O-0
 CPF 04600255380
 RG 5032749

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
 SANTOSJUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 97545473353
 RG 396093 SSP PI

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pág.: 5 de 7

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Fortes Contábil 7.199.2

	01/01/2022	31/12/2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	147.539,97	
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(64.247,20)	
Diminuição em Duplicatas a Receber	189,35	
Aumento em Créditos com Terceiros	(1.709,98)	
Aumento em Estoques em Estabelecimentos Próprios	(126.289,98)	
Aumento em Fornecedores Nacionais	20.895,24	
Aumento em Obrigações Fiscais	4.747,61	
Aumento em Adiantamento de Clientes Nacionais	10.000,00	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(8.874,99)	
Atividades Investimento		
Aumento em Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	(445,53)	
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(445,53)	
Atividades Financiamento		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	58.789,28	
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	58.789,28	
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	49.468,76	
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	15.024,95	
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	64.493,71	

Sob Penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, conforme recibo de envio de Escrituração Contábil Digital 1C.C6.7A.56.2B.2F.70.D7.27.04.6A.44.62.0D.1B.0B.FF.48.AE.47-3 recepcionado pela Receita Federal em 29.05.2023 Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
Este documento está Assinado Digitalmente com uso de Certificado Digital no padrão ICP Brasil

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ELANE SOLEANE DE SOUSA
CONTADORA CRC 012628/O-0
CPF 04600253360
RG 5032749

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 97545473353
RG 396093 SSP PI

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Pág.: 4 de 7

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022.

Fortes Contábil 7.199.2

	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Reserva de Lucros	Capital Social Integralizado	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	5.141,53	0,00	20.000,00	0,00	25.141,53
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	(64.247,20)	0,00	0,00	0,00	(64.247,20)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuizo Líquido do Período	(230,07)	0,00	0,00	0,00	(230,07)
Lucro Líquido do Período	147.770,04	0,00	0,00	0,00	147.770,04
Saldos Finais	88.434,30	0,00	20.000,00	0,00	108.434,30

Sob Penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, conforme recibo de envio de Escrituração Contábil Digital 1C.C6.7A.56.2B.2F.70.D7.27.04.6A.44.62.0D.1B.0B.FF.48.AE.47-3 recepcionado pela Receita Federal em 29.05.2023 Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
Este documento está Assinado Digitalmente com uso do Certificado Digital no padrão ICP Brasil.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ELANE SOLEANE DE SOUSA
CONTADORA CRC 012628/O-0
CPF 04600255380
RG 5032749

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 97545473353
RG 396093 SSP PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 7

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45

Fortes Contábil 7.199.2

NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Estabelecimentos: 0001 - MASTER COMERCIO E SERVICO: Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	271.733,15
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	271.733,15
010.01.02	Vendas de Mercadorias	271.733,15
(-) 020	Deduções da Receita	12.126,60
020.01	Impostos Faturados	12.126,60
020.01.05	Simples	12.126,60
(=) 030	Receita Líquida	259.606,55
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	82.709,01
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	82.709,01
(=) 060	Lucro Bruto	176.897,54
(-) 070	Despesas Operacionais	14.212,31
070.01	Despesas Administrativas	11.797,09
070.04	Resultado Financeiro	2.415,22
070.04.02	Despesas Financeiras	2.415,22
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(15.145,26)
080.02	Outras Despesas	15.145,26
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	147.539,97
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	147.539,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	147.539,97

Sob Penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, conforme recibo de envio de Escrituração Contábil Digital 1C.C6.7A.56.2B.2F.70.D7.27.04.6A.44.62.0D.1B.0B.FE.48.AE.47-3 recepcionado pela Receita Federal em 29.05.2023. Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Este documento está Assinado Digitalmente com uso de Certificado Digital no padrão ICP Brasil

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ELANE SOLEANE DE SOUSA
CONTADORA CRC 012628/O-0
CPF 04600255360
RG 5032749

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
SANTOSJUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 97545473353
RG 396093 SSP PI

Balanco Patrimonial

Pág.: 2 de 7

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Fortes Contábil 7.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
406	SODINE SOC DIST DO NE LTDA	1.827,08 C
410	MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX TERESINA-NOVAFAPI	301,92 C
413	M C S SALSA LTDA	86,81 C
414	ELEGANCE CONFECÇOES LTDA	6.064,68 C
421	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	227,60 C
422	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00 C
423	F A R LINHARES EIRELI	861,20 C
424	LUCAS ANDRADE ALVES	1.925,60 C
425	J SERAFIN DA SILVA ME	4.255,00 C
430	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	2.210,31 C
460	NESTLE BRASIL LTDA	39,64 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.047,83 C
2.01.01.03.01	Obrigações Fiscais	5.047,83 C
473	Simples Nacional a Recolher	5.047,83 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	10.000,00 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	10.000,00 C
82	Clientes Diversos	10.000,00 C
2.03	Passivo não Circulante	58.789,28 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	58.789,28 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	58.789,28 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	58.789,28 C
464	Empréstimo Cap Giro Dig Amortização	58.789,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	108.434,30 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
101	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	88.434,30 C
2.07.07.01	Outras Contas	88.434,30 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	88.664,37 C
113	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	88.664,37 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	230,07 D
114	(-) Prejuízos Acumulados	230,07 D

Sob Penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, conforme recibo de envio de Escrituração Contábil Digital 1C.06.7A.56.2B.2F.70.D7.27.04.6A.44.62.0D.1B.0B.FF.46.AE.47-3 recepcionado pela Receita Federal em 29.05.2023 Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
 Este documento está Assinado Digitalmente com uso de Certificado Digital no padrão ICP Brasil

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ELANE SOLEANE DE SOUSA
 CONTADORA CRC 012628/O-0
 CPF 04600255360
 RG 5032749

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
 SANTOSJUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 97545473353
 RG 396093 SSP PI

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 7

Empresa: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 43.262.038/0001-45
 NIRE: 22200573002 - Data: 24/08/2021

Fortes Contábil 7.199,2

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	204.303,65 D
1.01	Ativo Circulante	204.303,65 D
1.01.01	Disponibilidades	64.939,24 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	17.897,42 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	17.897,42 D
1	Caixa	17.897,42 D
1.01.01.02	Bancos	46.596,29 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	46.596,29 D
358	Banco do Brasil Ag 4404-0 Conta 34.357-9	9.662,29 D
468	Banco Santander	36.934,00 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	445,53 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	445,53 D
461	Aplicação BB RF Simples Ágil	45,53 D
466	Ourocap PM OUROCAP	400,00 D
1.01.03	Clientes	7.782,65 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	7.782,65 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	7.782,65 D
2	Clientes Diversos	7.782,65 D
1.01.05	Créditos	1.709,98 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.709,98 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.709,98 D
4	Fornecedores Diversos	1.709,98 D
1.01.15	Estoques	129.871,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	129.871,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	126.289,98 D
25	Mercadorias Para Revenda	126.289,98 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	3.581,80 D
26	Matérias Primas	3.581,80 D
2	*** Passivo ***	204.303,65 C
2.01	Passivo Circulante	37.080,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	37.080,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	22.032,24 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	22.032,24 C
56	M O GALVAO ATACADISTA	431,00 C
360	MUNDO DAS FARMACIAS LTDA	530,00 C
370	AGUILAR A S LIMA	320,00 C
378	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.567,50 C
381	BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA	946,50 C
405	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	233,40 C

Sob Penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, conforme recibo de envio de Escrituração Contábil Digital 1C.C6.7A.56.2B.2F.70.D7.27.04.6A.44.62.0D.1B.0B.FF.48.AE.47-3 recepcionado pela Receita Federal em 29.05.2023 Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.

Este documento está Assinado Digitalmente com uso de Certificado Digital no padrão ICP Brasil

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ELANE SOLEANE DE SOUSA
 CONTADORA CRC 012628/O-0
 CPF 04600255360
 RG 5032749

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS
 SANTOSJUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 97545473353
 RG 396093 SSP PI

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

PERÍODO DE VIGÊNCIA	DATA VISTORIA	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO	LICENÇA Nº
01/01/2024 - 31/12/2027	28/05/2024	30/11/2027	1653/2024 VS	1653/20-24

Razão Social

GIGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ

50.558.425/0001-99

Inscrição Municipal

6722849

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	1031-7/00	Fabricação de conservas de frutas
2	1033-3/01	Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
3	1033-3/02	Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
4	1095-3/00	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

Endereço

CECILIA ALVES DA SILVA nº S/NBAIRRO VERDE CAP - 64093060TERESINA - PI

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de:

Inscrito no Conselho

Sob o Nº

Código de Autenticidade

Teresina, 28 de Maio de 2024

vse65ee1d61f545e60f57a1d851ff46f9c



OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA/PI

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o Nº.: PI 000456-1

O estabelecimento:		GIGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
De Solicitação Eletrônica Nº.		00004533/2024	
CPF/CNPJ Nº		50.558.425/0001-99	
Localizado a:		Rua Cecília Alves da Silva.	
Bairro:	Verde Cap	Município:	Teresina
UF:	PI	CEP:	CEP: 64093-060
Area de Atuação:		VINHOS E BEBIDAS	

Atividade	Classificação	Característica Adicional	Denominações	Classificação Concedida em
BEBIDAS EM GERAL	ENVASILHADOR OU ENGARRAFADOR	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	NECTAR	20/05/2024
BEBIDAS EM GERAL	ENVASILHADOR OU ENGARRAFADOR	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	POLPA DE FRUTA	20/05/2024
BEBIDAS EM GERAL	ENVASILHADOR OU ENGARRAFADOR	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	SUCO TROPICAL	20/05/2024
BEBIDAS EM GERAL	PRODUTOR OU FABRICANTE	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	NECTAR	20/05/2024
BEBIDAS EM GERAL	PRODUTOR OU FABRICANTE	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	POLPA DE FRUTA	20/05/2024
BEBIDAS EM GERAL	PRODUTOR OU FABRICANTE	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	SUCO TROPICAL	20/05/2024

Concedido em: 20/05/2024
Renovado em:
VALIDO ATÉ: 20/05/2034

Teresina-PI, 20 de Maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por **VAMBERTO BARBOSA BRAZ, AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO**, em 20/05/2024, com fundamento no art. 6º, §, 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Escola Municipal
Bezerra de Menezes

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA-PI
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES
CÓDIGO: 44116 INEP: 22027955

SEMEC
Secretaria
Municipal
de Educação



Teresina

Uma gestão integrada. Uma cidade melhor.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 01.693.591/0001-92
ENDEREÇO: RUA RU BARBOSA, Nº 2715.
BAIRRO: ACARAPÉ
TERESINA/PI

Contratada:

MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME
Av. Dr. Manoel Ayres Neto, nº 5740.
Bairro Santa Antônio.
Teresina - PI.
CEP: 64.033-660.
CNPJ 43.262.038/0001-45.

Atestamos para os devidos fins que a empresa MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME, acima descrita, forneceu o(s) MATERIAL DE LIMPEZA e EXPEDIENTE; DECLARO que atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

- Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: no período de junho de 2022.
- Segue em anexo Nota fiscal referente ao fornecimento.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina - PI, 27 de junho de 2022

Iasmiry Rodrigues dos Santos

IASMINY RODRIGUES DOS SANTOS

CPF Nº 849.589.363-00

DIRETORA ATP/SEMEC 0813/2022

CNPJ: 01.693.591/0001-92

01.693.591/0001-92

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES

Rua Ru Barbosa 2715

Acarapec - CEP: 64.002-180

Teresina - PI

Iasmiry Rodrigues dos Santos
Diretora - ATP/SEMEC 0813/2022
Esc. Mun. Bezerra de Menezes

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA Rua Barroso, 353 - 1o Andar - Centro 64000-130 Teresina - PI (86) 3301-0880		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 12.512 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0531 7232 2700 0199 5500 1000 0125 1216 5320 8445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220008430548 16/05/2022 09:07:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.630.669-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 31.723.227/0001-99	

DESTINATÁRIO		CNPJ 43.262.038/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL Master Comercio e Servico Ltda		CEP 64033-660	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, 5740 - Loja 02		BAIRRO / DISTRITO Santo Antonio	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	FONE / FAX (86) 99562-8501	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.701.288-4

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLC ICMS 343,48	VALOR ICMS 58,39	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 343,48
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
					TOTAL DA NOTA 343,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7898640660455	Sacos de Lixo Preto 100L 75x90x3 Kazol pct100 BC FCP Normal: 38,4600, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,3800 Cód. Barras: 7898640660455	39232190	000	5102	PCT	1	38,46	38,46	38,46	6,54	17,00	0,00	
7898640660240	Sacos de Lixo Preto 50L 63x80x3 Kazol pct100 BC FCP Normal: 28,7100, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,2900	39232190	000	5102	PCT	1	28,71	28,71	28,71	4,88	17,00	0,00	
7897534858015	Lava Loucas 500ml Neutro Polylyar Start BC FCP Normal: 50,4000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,5000	34029039	000	5102	UN	24	2,10	50,40	50,40	8,57	17,00	0,00	
7897534810211	Multiuso Azulim Laranja 500ml Start BC FCP Normal: 79,9200, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,8000 Cód. Barras: 7897534810211	34029039	000	5102	UN	24	3,33	79,92	79,92	13,59	17,00	0,00	
7898934597030	Pano de Prato Branco 45x75cm Emxuga+ BC FCP Normal: 36,6000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,3700	63071000	000	5102	UN	10	3,66	36,60	36,60	6,22	17,00	0,00	
452178	Vassoura de Palha BC FCP Normal: 20,5000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,2000	39172200	000	5102	UN	10	2,05	20,50	20,50	3,48	17,00	0,00	
7898056270316	Papel Higiênico Perfumado 30M X 4RLS Pimpo BC FCP Normal: 33,1200, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,3300 Cód. Barras: 7898056270316	48181000	000	5102	PCT	16	2,07	33,12	33,12	5,63	17,00	0,00	
7897534800601	Desinfetante Vorci 2L Jasmim Azulim Start BC FCP Normal: 46,2600, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,4600 Cód. Barras: 7897534800601	38089419	000	5102	UN	6	7,71	46,26	46,26	7,86	17,00	0,00	
452132	Vassoura Nylon Canoinha c/Cabo THG BC FCP Normal: 9,5100, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,1000	96031000	000	5102	UN	1	9,51	9,51	9,51	1,62	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES & &PIX *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: \$FCP Normal: 2	

UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br		Gerado em 27/06/2022 às 15:52:16 pelo UniDANFE 3.8.16 Phs www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.512. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: 343,48 DESTINATÁRIO: Master Comercio e Servico Ltda - Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, 5740, Santo Antonio, 64033-660-Teresina-PI		NF-e 12.512 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA Rua Barroso, 353 - 1o Andar - Centro 64000-130 Teresina - PI (86) 3301-0880		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 12.512 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Câmara Municipal de Acauã 0001-76  CHAVE DE ACESSO 2222 0531 7232 2700 0199 5500 1000 0125 1216 5320 8445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220008430548 16/05/2022 09:07:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.630.669-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 31.723.227/0001-99	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL Master Comercio e Servico Ltda ENDEREÇO Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, 5740 - Loja 02 MUNICÍPIO Teresina				CNPJ 43.262.038/0001-45 DATA DA EMISSÃO 16/05/2022	
BAIRRO / DISTRITO Santo Antonio CEP 64033-660		DATA DA SAÍDA		HORA DA SAÍDA	
UF PI		FONE / FAX (86) 99562-8501		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.701.288-4	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 343,48		VALOR ICMS 58,39		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 343,48	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 343,48			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898640660455	Sacos de Lixo Preto 100L 75x90x3 Kazol pct100 BC FCP Normal: 38,4600, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,3800 Cód. Barras: 7898640660455	39232190	000	5102	PCT	1	38,46	38,46	38,46	6,54	17,00	0,00
7898640660240	Sacos de Lixo Preto 50L 63x80x3 Kazol pct100 BC FCP Normal: 28,7100, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,2900	39232190	000	5102	PCT	1	28,71	28,71	28,71	4,88	17,00	0,00
7897534858015	Lava Loucas 500ml Neutro Polylar Start BC FCP Normal: 50,4000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,5000	34029039	000	5102	UN	24	2,10	50,40	50,40	8,57	17,00	0,00
7897534810211	Multiuso Azulim Laranja 500ml Start BC FCP Normal: 79,9200, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,8000 Cód. Barras: 7897534810211	34029039	000	5102	UN	24	3,33	79,92	79,92	13,59	17,00	0,00
7898934597030	Pano de Prato Branco 45x75cm Emxuga+ BC FCP Normal: 36,6000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,3700	63071000	000	5102	UN	10	3,66	36,60	36,60	6,22	17,00	0,00
452178	Vassoura de Palha BC FCP Normal: 20,5000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,2000	39172000	000	5102	UN	10	2,05	20,50	20,50	3,48	17,00	0,00
7898056270316	Papel Higienico Perfumado 30M X 4RLS Pimpo BC FCP Normal: 33,1200, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,3300 Cód. Barras: 7898056270316	48181000	000	5102	PCT	16	2,07	33,12	33,12	5,63	17,00	0,00
7897534800601	Desinfetante Vorel 2L Jasmim Azulim Start BC FCP Normal: 46,2600, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,4600 Cód. Barras: 7897534800601	38089419	000	5102	UN	6	7,71	46,26	46,26	7,86	17,00	0,00
452132	Vassoura Nylon Canoinha e/Cabo THG BC FCP Normal: 9,5100, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,1000	96031000	000	5102	UN	1	9,51	9,51	9,51	1,62	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES & &PIX *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: \$FCP Normal: 2		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br Gerado em 27/06/2022 às 15:49:49 pelo UniDANFE 3.8.16 Plus www.unidanfe.com.br		RECEBEMOS DE FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.512. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: 343,48 DESTINATÁRIO: Master Comercio e Servico Ltda - Avenida Doutor Manoel Ayres Neto, 5740, Santo Antonio, 64033-660-Teresina-PI
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 12.512 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTER COMERCIO E SERVICO LTD AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740 - LOJA 02 - SANTO ANTONIO 64033-660 TERESINA - PI (98) 9700-5699		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 004 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0543 2620 3800 0145 5500 1000 0000 0414 2911 4308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA - DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220009092460 25/05/2022 11:51:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.701.288-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 43.262.038/0001-45	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES		CNPJ 01.693.591/0001-92	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 2715 - TERREO	BAIRRO / DISTRITO ACARAPE	CEP 64002-180	DATA DA SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:51:44

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 2.206,37						
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 92,83	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 7,19	TOTAL DA NOTA 2.113,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
01039	PAPEL REPORT BRANCO A-4 C/500FLS 75GRS	48025610	0102	5102	CX	20	28,16	563,20	563,20	0,00	0,00		0,00
01007	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO CRISTAL PCT /10 POLIBRAS	42021210	0102	5102	CX	1	36,23	36,23	36,23	0,00	0,00		0,00
01003	PASTA SUSPENSÁ KRAFT CX/50 0002X DELLO	48209000	0102	5102	CX	1	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00		0,00
01009	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT 180G 7312 ACRILEX	34070010	0102	5102	CX	10	8,28	82,80	82,80	0,00	0,00		0,00
01010	CADERNO 1/4 CF CALIGRAFIA 90G 40F PCT/20 SAO DOMIN	48202000	0102	5102	CX	2	58,05	116,10	116,10	0,00	0,00		0,00
01004	MARCADOR P QUADRO BRANCO AZ CX/12 RECARRE JOCAR	96082000	0102	5102	CX	1	67,45	67,45	67,45	0,00	0,00		0,00
01005	MARCADOR P QUADRO BRANCO PT CX/12 RECARRE JOCAR	96082000	0102	5102	CX	1	67,45	67,45	67,45	0,00	0,00		0,00
01006	MARCADOR P QUADRO BRANCO VM CX/12 CA6003 BRV RECAR	96082000	0102	5102	CX	1	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00		0,00
01019	DESINFETANTE VOREL 2L JASMIM AZULIM START	38089419	0102	5102	CX	6	13,88	83,28	83,28	0,00	0,00		0,00
00007	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML C/24	85437099	0102	5102	CX	1	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00		0,00
01015	MULTIUSO AZULIM LARANJA 500ML START	34029039	0102	5102	CX	24	5,99	143,76	143,76	0,00	0,00		0,00
01016	PANO DE PRATO BRANCO 45X75CM ENXUGA+	63071000	0102	5102	CX	10	6,59	65,90	65,90	0,00	0,00		0,00
01020	VASSOURA NYLON CANOINHA C/CABO THG	96031000	0102	5102	CX	1	17,12	17,12	17,12	0,00	0,00		0,00
01017	VASSOURA DE PALHA	39172900	0102	5102	CX	10	3,69	36,90	36,90	0,00	0,00		0,00
01012	SACOS DE LIXO PRETO 100L 75X90X3 KAZOL PCT100	39232190	0102	5102	CX	1	69,23	69,23	69,23	0,00	0,00		0,00
01013	SACOS DE LIXO PRETO 50L 63X80X3 KAZOL PCT100	39232190	0102	5102	CX	1	51,68	51,68	51,68	0,00	0,00		0,00
01018	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO 30M X 4RLS PIMPO	48181000	0102	5102	CX	16	3,73	59,68	59,68	0,00	0,00		0,00
00001	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX C/12	85364900	0102	5102	CX	1	54,00	54,00	43,08	0,00	0,00		0,00
00002	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML C/12	76149010	0102	5102	CX	1	93,60	93,60	74,68	0,00	0,00		0,00
00003	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT C/12	85366100	0102	5102	CX	1	30,00	30,00	25,53	0,00	0,00		0,00
00004	DESINFETANTE DE 1 LT C/12	59061000	0102	5102	CX	1	40,00	40,00	39,60	0,00	0,00		0,00
00006	PANO DE CHÃO ALVEJADO	85437099	0102	5102	CX	6	4,50	27,00	19,08	0,00	0,00		0,00
00007	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML C/24	85437099	0102	5102	CX	1	55,80	55,80	42,11	0,00	0,00		0,00
00008	VASSOURA DE PALHA	74130000	0102	5102	CX	2	3,24	6,48	4,38	0,00	0,00		0,00
00009	VASSOURA DE NYLON COM CABO	85369030	0102	5102	CX	2	13,50	27,00	16,66	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV No: Vendedor=002-WANGLESON *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4404-0 CONTRA CORRENTE 34357-9. - Valor aprox. dos Tributos R\$: 420,00 Fed, R\$: 1.800,00 Est e R\$: 0,00 Mun Fonte: IBF 1 501/eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004. EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: 2.113,54 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES - RUA RUI BARBOSA, 2715, ACARAPE, 64002-180-TERESINA-PI		NF-e 004 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.142.419/0001-76

AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740 - LOJA 02 -
SANTO ANTONIO
64033-660 TERESINA - PI
(98) 9700-5699

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

004
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0543 2620 3800 0145 5500 1000 0000 0414 2911 4308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220009092460 25/05/2022 11:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.701.288-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.262.038/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
00010	RODO 30 CM	07089000	0102	5102	CX	3	10,80	32,40	22,02	0,00	0,00		7,19
00005	LIMPA ALUMINIO 500 C/12	85437099	0102	5102	CX	1	55,80	55,80	42,11	0,00	0,00		0,00

Comercial RÍO Poti

RIO POTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

RIO POTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI
Av. Dr. Manoel Ayres Neto, nº 5770, Bairro Santo Antônio
Teresina-PI
CEP: 64.033-660
CNPJ: 09.154.854/0001-05

Contratada:

MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME
Av. Dr. Manoel Ayres Neto, nº 5740,
Bairro Santa Antônio.
Teresina - PI.
CEP: 64.033-660.
CNPJ 43.262.038/0001-45.



Atestamos para os devidos fins que a empresa **MASTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME**, acima descrita, efetuou os serviços/fornecimento: Ar condicionado 9.000Btus, serviços de instalação, manutenção de equipamentos de ar condicionado tipos: janela, split, portátil, cortinas de ar e sistemas frigoríferos; Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e sistemas de ar condicionado tipo individual; Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, tais como geladeiras, freezer, máquinas de gelo, balcões e câmaras frigoríficas, refresqueiras e outros equipamentos que apresente sistema frigorífero; Serviços de modificações nas instalações do sistema individual das áreas operacionais e administrativas; Instalação de bandejas e tubulação de drenagem dos aparelhos de ar condicionado tipo janela ou split em sua estrutura de funcionamento.; DECLARO que atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

- Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: no período de julho de 2022.
- Segue em anexo Nota fiscal referente ao fornecimento.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina - PI, 25 de julho de 2022

3º OFÍCIO

RIO POTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 09.154.854/0001-05
RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS
TITULAR ADMINISTRADOR



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	12.143.442/0001-78
00000001	
Data e Hora de Emissão	16/07/2022 12:52:33
Código de Verificação	e3507b0d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 43.262.038/0001-45 Inscrição Municipal: 644724-4
Endereço: AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, nº5740 - LOJA 02 - BAIRRO SANTO ANTONIO - CEP:64033-660
Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: L. DOS S. MARTINS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ: 20.908.344/0001-00 E-mail: compras@gmail.com
Endereço: RUA PROFESSOR UBIRACI CARVALHO, nº12 - SALA 01 - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-310
Município: TERESINA UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Serviços de instalação, manutenção e reposição de peças de equipamentos de ar condicionado tipos: janela, split, portátil, cortinas de ar e sistemas frigoríferos; Manutenção
 preventiva e corretiva nos equipamentos e sistemas de ar condicionado tipo individual; Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, tais como
 geladeiras, freezer, máquinas de gelo, balcões e câmaras frigoríficas, refresqueiras e outros equipamentos que apresente sistema frigorífero; Serviços de modificações nas
 instalações do sistema individual das áreas operacionais e administrativas; Instalação de bandejas e tubulação de drenagem dos aparelhos de ar condicionado tipo janela ou
 split em sua estrutura de funcionamento.
 Na oportunidade, encaminhamos, as certidões necessárias, confirmando o CNPJ e os dados bancários: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4404-0 CONTA CORRENTE: 34357-9

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONA	3	145	435,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, TAIS COMO GEL	2	155	310,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPOS: JAN	2	220	440,00
INSTALAÇÃO DE BANDEJAS E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	2	200	400,00

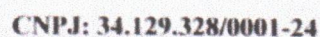
PIS (0,0000%): R\$0,00	COFINS (0,0000%): R\$0,00	INSS (0,0000%): R\$0,00	IR (0,0000%): R\$0,00	CSLL (0,0000%): R\$0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.585,00

Valor Total das Deduções: R\$0,00	Base de Cálculo: R\$1.585,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$0,00
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador
CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Tributação: Tributável S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0%.





ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Inhuma-PI
CNPJ nº: 06.553.739/0001-07

Folha Nº 628
Processo Adm Nº 009/2022
Câmara Municipal de Acaillândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ**, com sede à Praça João de Deus, nº 209, Centro, Inhuma, Estado do Piauí, CEP: 64.535-000 CNPJ (MF) Nº 06.553.739/0001-07, neste ato representada pela Chefe de Divisão de Material e Patrimônio, a Sra. Francisca Neide de Sousa, portadora do CPF nº 552.581.823-04, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **MSTER COMÉRCIO SERVIÇO LTDA - ME** inscrita no CNPJ nº 43.262.038/0001-45, sediada na Av. Doutor Manoel Ayres Neto, 5740, Loja 02, Bairro Santo Antônio, Teresina (PI) e-mail: masterservicopi@gmail.com, possui nesta Prefeitura Municipal objeto de **CONTRATO Nº 038.2/2022**, lavrado em 21.04.2022.

Referenciado contrato é oriundo de certame licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 038/2022, Processo Administrativo nº 086/2022, cujo objeto é o de **"Contratação de empresa para aquisição de produtos de armarinho e variedades em geral, sendo Lote I: utensílios domésticos, Lote II: brinquedos, Lote III: artesanato, Lote IV: enfeites e Lote V: enxoval, destinados à Prefeitura, Secretarias e órgãos deste município"**, conforme indicado abaixo o lote III como vencedor, sendo:

FINALIDADE: "Fornecimento de produtos de artesanato".

Valor do Contrato: R\$ 22.145,18 (vinte e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)

Atestamos que os produtos estão sendo fornecidos de forma plena e satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Inhuma – PI, 25 de julho de 2022.

FRANCISCA NEIDE SOUSA
Chefe de Divisão de Material e Patrimônio
Portaria nº 014/2021

Algodão Doce
Kids

(86) 9 8862-5150
@algodao_docekids1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou o fornecimento abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que o fornecimento descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (s) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Algodão Doce Boutique Infantil CNPJ: 41.229.831/0001-17
ENDEREÇO: Avenida Doutor Nicanor Barreto, nº 4209, Bairro Vale Quem Tem
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIA EMANUELLE RODRIGUES DE MOURA CPF: 994.253.943-34

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: Master Comércio e Serviço LTDA CNPJ: 43.262.038/0001-45
ENDEREÇO: Quadra A14 Casa 01.03 Conjunto Planalto Uruguai, Bairro Vale Quem Tem, Teresina/Pi

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

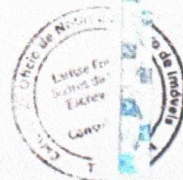
Objeto: Utensílios Domésticos Nota Fiscal nº 022 Serie 01 22 de agosto de 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1.	BALDE COM ALCA AROPLAST 30LTS BF30	UND	02
2.	AFIADOR DE FACAS PROFISSIONAL	UND	02
3.	CANECA CRYSTAL WHEATON	UND	06
4.	KIT POTE TOP C/3 UN PARAMOUNT	UND	03
5.	FACA N6 WELLMIX WX6403	UND	01
6.	CONJUNTO DE COPOS WELLMIX COM 3 340ML WX7880	UND	03
7.	AVENTAL PVC BR 120 X 070 - WORKER	UND	10

Era o que tínhamos a atestar.

Teresina/Pi, 26 de agosto de 2022

2º OFÍCIO



RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE SERGIA EMANUELLE RODRIGUES DE MOURA QUE ASSINA PELA EMPRESA SERGIA EMANUELLE RODRIGUES DE MOURA 99425394334 CONTRATO ARQUIVADO EM 27/07/2022 NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Teresina/Pi, 26/08/2022 14:17:41. SELO ADW92022 - 0000 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portafextm



Larissa Freitas Soares da Costa - Escrivão Autorizada
Emitir: R\$ 4,40 T.J.: R\$ 0,90 M.P.: R\$ 0,25 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 5,80

Sergia Emanuelle Rodrigues de Moura
Algodão Doce Boutique Infantil
CNPJ 41.229.831/0001-17
SERGIA EMANUELLE RODRIGUES DE MOURA
CPF 994.253.943-34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5740 - LOJA 02 - SANTO ANTONIO 64033-660 TERESINA - PI (98) 9700-5699		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 022 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2222 0843 2620 3800 0145 5500 1000 0000 2212 8147 7110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA - DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015506823 25/08/2022 19:04:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.701.288-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 43.262.038/0001-45	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SERGIA EMANUELLE RODRIGUES DE MOURA 99425394334		CNPJ 41.229.831/0001-17	DATA DA EMISSÃO 22/08/2022
ENDEREÇO COND JARDINS LESTE, BLOCO 08, APT 402, 4209 - AP	BAIRRO / DISTRITO VALE QUEM TEM	CEP 64057-105	DATA DA SAÍDA 22/08/2022
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 19:04:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.686.711-8			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 635,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				635,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

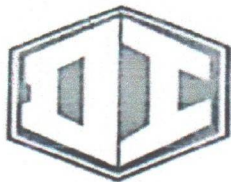
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
01147	BALDE COM ALCA AROPLAST 30LTS BF30	39249000	0102	5102	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	
01151	AFIADOR DE FACAS PROFISSIONAL	82055100	0102	5102	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	
01155	CANECA CRYSTAL WHEATON	39249000	0102	5102	UN	6	12,00	72,00	0,00	0,00	
01163	KIT POTE TOP C/3 UN PARAMOUNT	39239000	0500	5403	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00	
01156	FACA N6 WELLMIX WX6403	82055100	0500	5403	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	
01158	CONJUNTO DE COPOS WELLMIX COM 3 340ML WX7880	70133700	0102	5102	UN	3	37,00	111,00	0,00	0,00	
01106	AVENTAL PVC BR 1 20 X 0 70 - WORKER	62014000	0102	5102	UND	10	17,21	172,10	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor=01-4 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCTO EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI - Valor aprox. dos Tributos R\$: 0,00 Fed, R\$: 0,00 Est e R\$: 0,00 Mun Fonte: IBPI Sol/cw	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 022. EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: 635,10 DESTINATÁRIO: SERGIA EMANUELLE RODRIGUES DE MOURA 99425394334 - COND JARDINS LESTE, BLOCO 08, APT 402, 4209, VALE QUEM TEM, 64057-105-TERESINA-PI		NF-e 022 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DISTRIBUIDORA IMPACTO

TUDO QUE VOCÊ PRECISA EM UM SÓ LUGAR

Folha Nº 631
Processo Adm Nº 0097/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa Master Comercio e Serviço LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.262.038.0001/45, estabelecida na Quadra A14 Casa 01/03 Conjunto Planalto Uruguai, Bairro Vale Quem Tem, Teresina/Pi, forneceu satisfatoriamente a Distribuidora Impacto Ltda CNPJ nº 41.130.513.0001/02, situada à Rua São Benedito nº 58 Itapecuru-Mirim/MA. Os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados: Referente ao Instrumentos Musicai.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Objeto: Instrumentos Musicais

Nota Fiscalº 023 Serie: 01

26 de agosto de 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1.	BAQUETA P/ BUMBO PELUCIA MC-49	UND	06
2.	KIT CAIXA TAROL BATUKA + BAQUETAS TALABARTE	UND	01
3.	CONTRA SURDO INOX 30X14 PERCUSSÃO PROFISSIONAL	UND	01
4.	BUMBO AÇO INOX 30X22 COM ACESSORIOS	UND	01

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itapecuru-Mirim/MA, 26 de Agosto de 2022



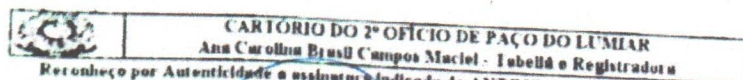
Antonio Carlos Araujo da Costa

DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA

CNPJ: 41.130.513/0001-02

Antonio Carlos Araujo da Costa

CPF: 006.930.983-33



Reconheço por Autenticidade o assinante e a data de ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA, que confere com a ficha arquivada neste cartório. Dou Fe. Emolumentos R\$ 5,14, Fev R\$ 0,15.

Temp. Fades R\$ 0,40 Total R\$ 5,59. Solo Digital:

RECPR031583KMKJ7ACQOY3L1N15

Consulte a validade deste solo em: <https://solo.tfnm.jus.br>
Paço do Lumiar nº 5, 26 de agosto de 2022

Taryane Cristina Mendes de Oliveira - Escrivente Autorizada



Rua São Benedito nº 58 | Centro | Itapecuru Mirim-MA | CEP 65485-000

Fone: 98 98456-3027

E-mail: distribuidoramedmalssaude@gmail.com

CNPJ: 41.130.513-0001/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 43.262.038/0001-45, com sede na AV. DOUTOR MANOEL AYRES NETO, N.º 5740 - LOJA 02 - SANTO ANTÔNIO, TERESINA/PI, **TEM FORNECENDO Material de Limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Anajatuba -MA**, através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022, ARP Nº 06.09.003/2022 e detém qualificação técnica para fornecimento de tais produtos.

Registramos que a vem fornecendo os produtos de forma satisfatória, através do contrato administrativo CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1310.001/2022, conforme consta anexo a este atestado.

Informamos ainda que os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anajatuba - MA, 30 de novembro de 2022.

ANTONIA DO
ESPIRITO SANTO
DUTRA
SILVA:72123117315

Assinado de forma digital por
ANTONIA DO ESPIRITO SANTO
DUTRA SILVA:72123117315
Dados: 2022.11.30 16:41:48
-03'00'

ANTÔNIA DO ESPÍRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 218/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1310.001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.03.21.0003/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06.09.003/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº06.002.372/0001-33, com sede na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração, Sr.(a) Leonardo Mendes Aragão, RG Nº079320597-2- SSP/MA, e CPF Nº 664.143.263-72, e a empresa **MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 43.262.038/0001-45, com sede na AV. DOUTOR MANOEL AYRES NETO, N.º 5740 - LOJA 02 - SANTO ANTÔNIO, TERESINA/PI, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR, C.P.F. n.º 975.454.733-53, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 1310.001/2022, Fornecimento Parcelado - decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo Nº 2022.03.21.0003/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 022/2021, Decreto Municipal nº 029/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Anajatuba -MA, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 038/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global do presente Contrato é de **R\$ 23.686,00** (vinte e três mil e seiscentos e oitenta e seis reais), conforme planilha orçamentária abaixo:

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA / MODELO
1	ÁLCOOL EM GEL. ESPECIFICAÇÕES: IDEAL PARA HIGIENIZAR AS MÃOS, FÓRMULA CONTA COM ESFERAS HIDRATANTES E EXCLUSIVO PERFUME SECA INSTANTANEAMENTE, DEIXANDO	CX	112	R\$ 60,00	R\$ 6.720,00	ITAJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

	UMA SENSÇÃO DE LIMPEZA E TOQUE AVELUDADO COM SUAVE PERFUME.					
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA / MODELO
2	ÁLCOOL EM GEL. ESPECIFICAÇÕES: IDEAL PARA HIGIENIZAR AS MÃOS, FÓRMULA CONTA COM ESFERAS HIDRATANTES E EXCLUSIVO PERFUME SECA INSTANTANEAMENTE, DEIXANDO UMA SENSÇÃO DE LIMPEZA E TOQUE AVELUDADO COM SUAVE PERFUME.	CX	37	R\$ 60,00	R\$ 2.220	ITAJÁ

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA / MODELO
3	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180 ML. ESPECIFICAÇÕES: COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PP BRANCO DE 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL EM POLIPROPILENO, DENTRO DAS NORMAS ABNT. CAIXA COM 25 PACOTE, CONTENDO 100 COPOS CADA.	CX	68	R\$ 80,00	R\$ 5.440,00	COPOPLAST
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA / MODELO
4	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180 ML. ESPECIFICAÇÕES: COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PP BRANCO DE 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES, MATERIAL EM POLIPROPILENO, DENTRO DAS NORMAS ABNT. CAIXA COM 25 PACOTE, CONTENDO 100 COPOS CADA.	CX	21	R\$ 80,00	R\$ 1.680,00	COPOPLAST

GRUPO 02. (ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS – ME, E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA / MODELO
6	ÁGUA SANITÁRIA. ESPECIFICAÇÕES: ALVEJANTE DE ROUPA, COMPOSTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMÉSTICO, FRASCO DE 01 LITRO, COM ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	CX	60	R\$ 18,00	R\$ 1.080,00	DULAGO
7	ÁLCOOL 92,8% DE 1000 ML. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	18	R\$ 68,00	R\$ 1.224,00	ITAJÁ
8	AMACIANTE 2 L. ESPECIFICAÇÕES: AMACIANTE CONCENTRADO PARA TODO TIPO DE ROUPA, UNIDADES DE 2 LITROS CADA.	UN	180	R\$ 8,20	R\$ 1.476,00	QBOA
9	AVENTAL. ESPECIFICAÇÕES: AVENTAL	UN	18	R\$ 4,20	R\$ 75,60	PLAST LEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

	EM POLICLORETO DE VINIL AO REFORÇO - 100% POLIÉSTER, COM TIRANTES PARA AMARRAR, NA COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO APROXIMADAMENTE 64 CM X 96 CM, IDEAL PARA COZINHA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL.					
10	AVENTAL. ESPECIFICAÇÕES: AVENTAL EM PVC FORRADO POLICAP TOP 0.30 TIPO NAPA, COM TIRANTES PARA AMARRAR, NA COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO APROXIMADAMENTE 70 CM X 120 CM, IDEAL PARA COZINHA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL.	UN	18	R\$ 4,80	R\$ 86,40	PLAST LEO
18	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR, IDEAIS PARA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS, MANTENDO-OS POR MAIS TEMPO SOBRE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA.	UN	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00	ISOPLAST
23	DESINFETANTE 1 L. ESPECIFICAÇÕES: DESINFETANTE DE USO GERAL, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DIÁRIA DE SUPERFÍCIES, COM ALTO PODER BACTERICIDA E GERMICIDA. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. CAIXA COM 12 UNIDADES CONTENDO 1 LITRO CADA.	CX	60	R\$ 37,80	R\$ 2.268,00	DULAGO
42	LIXEIRA PLÁSTICA 100 L. ESPECIFICAÇÕES: LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA 100 LITROS COM PEDAL E RODAS, INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), O ACIONAMENTO DA TAMPA É FEITO ATRAVÉS DE PEDAL O QUE EVITA EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO.	UN	6	R\$ 205,00	R\$ 1.230,00	TNA PLAST
Total: R\$ 23.686,00 (vinte e três mil e seiscentos e oitenta e seis reais)						

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 038/2022;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços Nº 06.09.003/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato será contado de sua assinatura até 31/12/2022.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços ou do contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eletrônico, ofício ou outro meio.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fornecimento do produto será feito de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, nos endereços que serão informados pela Secretaria Requisitante, tudo por conta do fornecedor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos materiais.

PARÁGRAFO QUARTO - O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue nos endereços indicados pela Secretaria Requisitante, ou no Almoxarifado Permanente da Prefeitura Municipal de Anajatuba, no endereço: Rua 05 de Janeiro, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 14:00h, horário local.

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal designará um servidor ou Comissão para efetuar (em) o recebimento dos produtos.

PARÁGRAFO SEXTO - Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura de Anajatuba desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade de cada Secretaria, e deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Anajatuba no endereço e condições acima mencionados.

PARÁGRAFO OITAVO - Os produtos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

MASTER
COMERCIO E
SERVICO
LTDA:432620380
00145
Assinado de forma
digital por MASTER
COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.10.14
17:01:38 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
www.anajatuba.ma.gov.br
Página 4 de 11

LEONARDO
MENDES
ARAGAO:664
14326372
Assinado de forma
digital por LEONARDO
MENDES
ARAGAO:66414326372
Dados: 2022.10.13
09:40:20 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no **BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 4404-0, CONTA CORRETE: 34.357-9.**

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

CÓDIGO DA FICHA: 57

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

DOTAÇÃO: 04.122.0017.2017.0000

FUNÇÃO: 04 Administração

SUB_FUNÇÃO: 04122 Administração Geral

PROGRAMA: 04122 0017 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROJETO/ATIVIDADE: 04122 0017 2017 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

AÇÃO: 04122 0017 2017 0000 MANUT. DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ND: 3.3.90.30.00 Material de consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE

O prazo de validade dos produtos constantes deste contrato deverá obedecer aos prazos previstos nas especificações dos itens constantes do Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2022, a contar da data do recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de validade inclui a substituição do produto em desconformidade com as especificações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sendo que os novos produtos usados em substituição, deverão ter prazo de validade igual ou superior ao dos substituídos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARÁGRAFO SEGUNDO – Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações e responsabilidade da contratada são aquelas previstas no subitem 12.2 do Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações e responsabilidade da contratante são aquelas previstas no subitem 12.1 do Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
- Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
- Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- Fornecer produtos em desconformidade com o especificado e aceito;
- Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos recusados pela Contratante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
- A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas “a” a “o” desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n” a “q” desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 038/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

ANAJATUBA - Maranhão, 11 de Outubro de 2022.

LEONARDO MENDES
ARAGAO:664143263
72

Assinado de forma digital por
LEONARDO MENDES
ARAGAO:66414326372
Dados: 2022.10.13 09:41:27
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
LEONARDO MENDES ARAGÃO
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 006/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

MASTER COMERCIO
E SERVICO
LTDA:43262038000
145

Assinado de forma
digital por MASTER
COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2022.10.14
16:59:40 -03'00'

MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ N° 43.262.038/0001-45
ANTÔNIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
CPF N° 975.454.733-53
Representante Legal



CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - Nº THE-SDU-L-9292/2019

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa de razão social: MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA, e nome fantasia: MASTER COMERCIO E SERVICO registrada com CNPJ nº: 43.262.038/0001-45 ; localizado: AVENIDA SENADOR SIGEFREDO PACHECO, 5055, ; Bairro: VERDE LAR ; Teresina-PI, **atende as exigências de Acessibilidade apresentadas na Lei No 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)** para desenvolver a(s) atividade(s): 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados , 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico .

Teresina (PI), quinta, 06 de fevereiro de 2025.

ANA BEATRIZ DA SILVA SOARES

Superintendência de Desenvolvimento Urbano



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: quarta, 31 de dezembro de 2025
 THE-SEMF-A-pip2500478036/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA
6447244	43.262.038/0001-45	sexta, 07 de fevereiro de 2025
RAZÃO SOCIAL		
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA		
NOME FANTASIA		
MASTER COMERCIO E SERVICO		
LOCALIZAÇÃO		
AVENIDA SENADOR SIGEFREDO PACHECO, 5055, , VERDE LAR Teresina, 64071640		
CNAE/ DESCRIÇÃO / RISCO		
Atividade Principal: 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (Exerce no endereço) Atividade(s) Secundária(s) 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Não exerce no endereço), 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (Não exerce no endereço), 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Não exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Não exerce no endereço), 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Não exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Não exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Não exerce no endereço), 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não exerce no endereço), 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (Não exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não exerce no endereço), 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Não exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Não exerce no endereço), 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Não exerce no endereço), 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Não exerce no endereço), 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (Não exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Não exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas (Não exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não exerce no endereço), 8599-6/03 - Treinamento em informática (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Não exerce no endereço), 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Não exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não exerce no endereço), 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Não exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças (Não exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Não exerce no endereço), 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Não exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Não exerce no endereço), 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço)		
LICENÇAS		
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. sexta, 07 de fevereiro de 2025		

SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina

Folha Nº 671
Processo Adm Nº 009/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº

THE-SEMAM-L-PIP2500478036/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO

DATA DO DEFERIMENTO

DATA FINAL DE VALIDADE

PIP2500478036

quarta, 05 de fevereiro de 2025

segunda, 31 de dezembro de 2029

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL

CNPJ

43.262.038/0001-45

RAZÃO SOCIAL

MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA

NOME FANTASIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

MASTER COMERCIO E SERVICO

6447244

ENDEREÇO

AVENIDA SENADOR SIGEFREDO PACHECO, 5055, VERDE LAR 64071640

ATIVIDADE PRINCIPAL

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 -

SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina

Folha Nº 672
Processo Adm Nº 0091/2025
Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA nº 237/97, art. 18, Inciso III, §4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal nº 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- APLICAR NO QUE FOR CABÍVEL O QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 12.305/2010);

- ESTA LICENÇA NÃO ABRANGE AS SEGUINTE ATIVIDADES: 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
25NPCKXSXU



master
soluções.

Folha Nº 673
Processo Adm Nº 009/2025
Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025
DATA: 10-02-2025 AS 09:00 HORAS
AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR, PORTADOR DO RG: 8493947 SSP - PI E DO CPF: 975.454.733-53, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MASTER COMERCIO E SERVIÇO**, CNPJ 43 262 038/0001-45, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

ATENCIOSAMENTE: TERESINA -PI

08 DE FEVEREIRO DE 2025

MASTER COMERCIO E
SERVICO
LTDA:4326203800014
5

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2025.02.08 16:11:51
-03'00'

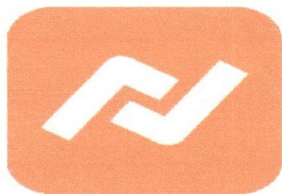
ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
PROPRIETARIO
RG: 8493947 SSP - PI
CPF: 975.454.733-53

CNPJ: 43 262 038/0001 - 45

I. EST. 19.701.288 - 4

AV. Senador Sigefredo Pacheco Nº 5055 Bairro: Verde Lar Cep: 64. 071-640 Teresina-PI

E-mail: masterservicopi@gmail.com - WhastApp: (86) 9 8190 - 3090 (86) 98186 - 2276



master
soluções.

Folha Nº 674
Processo Adm Nº 009/2025

Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025
DATA: 10-02-2025 AS 09:00 HORAS
AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

MASTER COMERCIO E SERVIÇO, INSCRITO NO CNPJ Nº 43 262 038/0001-45, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) **ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 8493947 SSP – PI E CPF Nº 975.454.733-53, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, 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 ()1.

ATENCIOSAMENTE: TERESINA -PI

08 DE FEVEREIRO DE 2025

MASTER COMERCIO E
SERVIÇO
LTDA:43262038000145

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2025.02.08 16:12:19
-03'00'

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
PROPRIETARIO
RG: 8493947 SSP – PI
CPF: 975.454.733-53

CNPJ: 43 262 038/0001 – 45

I. EST. 19.701.288 - 4

AV. Senador Sigefredo Pacheco Nº 5055 Bairro: Verde Lar Cep: 64. 071-640 Teresina-PI

E-mail: masterservicopi@gmail.com – WhastApp: (86) 9 8190 - 3090 (86) 98186 - 2276



master
soluções.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025
DATA: 10-02-2025 AS 09:00 HORAS
AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 8493947 SSP - PI E CPF Nº 975.454.733-53, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE **MASTER COMERCIO E SERVIÇO**, INSCRITO NO CNPJ Nº 43 262 038/0001-45, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE **MASTER COMERCIO E SERVIÇO**, INSCRITO NO CNPJ Nº 43 262 038/0001-45, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2025** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ATENCIOSAMENTE: TERESINA -PI

08 DE FEVEREIRO DE 2025

MASTER COMERCIO E
SERVICO
LTDA:43262038000145
Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVICO
LTDA:43262038000145
Dados: 2025.02.08 16:12:59
-03'00'

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
PROPRIETARIO
RG: 8493947 SSP - PI
CPF: 975.454.733-53

CNPJ: 43 262 038/0001 - 45

I. EST. 19.701.288 - 4

AV. Senador Sigefredo Pacheco Nº 5055 Bairro: Verde Lar Cep: 64. 071-640 Teresina-PI

E-mail: masterservicopi@gmail.com - WhastApp: (86) 9 8190 - 3090 (86) 98186 - 2276



master
soluções.

Folha Nº 676
Processo Adm Nº 009/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025
DATA: 10-02-2025 AS 09:00 HORAS
AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

MASTER COMERCIO E SERVIÇO, QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE LTDA, AV. SENADOR SIGEFREDO PACHECO Nº 5055, BAIRRO: VERDE LAR – TERESINA – PI, INSCRITA NO CNPJ 43262038/0001-45, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A) **ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **8493947 SSP – PI** E CPF Nº **975.454.733-53**, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(☒) **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E

IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

ATENCIOSAMENTE: TERESINA-PI

08 DE FEVEREIRO DE 2025

MASTER COMERCIO

E SERVIÇO

LTDA:43262038000145

145

Assinado de forma digital por
MASTER COMERCIO E SERVIÇO
LTDA:43262038000145
Dados: 2025.02.08 16:13:31 -03'00'

ANTONIO CLOVES CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
PROPRIETÁRIO

RG: 8493947 SSP – PI

CPF: 975.454.733-53

CNPJ: 43 262 038/0001 – 45

I. EST. 19.701.288 - 4

AV. Senador Sigefredo Pacheco Nº 5055 Bairro: Verde Lar Cep: 64. 071-640 Teresina-PI

E-mail: masterservicopi@gmail.com – WhastApp: (86) 9 8190 - 3090 (86) 98186 - 2276