

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 49.314.249/0001-60
Número de Controle de Serviço: 218688692/4933
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS **UF:** SP
NIRE: 35260607133
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 24/01/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 1
Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SIRLEI DE SOUZA FERREIRA	162.671.938-10
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS	099.298.649-46

São Paulo, 22 de Maio de 2024.

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
24/01	1	1000 Fundo Fixo	100.000,00	
	2900	Capital Social		100.000,00
		VR CAPITAL SOCIAL		
24/02	2	6000 Clientes Diversos	1.920,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.920,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 1 -		
27/02	3	6000 Clientes Diversos	1.451,12	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.451,12
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 2 -		
27/02	4	1002 Banco do Brasil	1.451,12	
	6000	Clientes Diversos		1.451,12
		TED-Crédito em Conta 341 1529 27667371000188 EDIFICIO CARME		
27/02	5	1002 Banco do Brasil	240,00	
	6000	Clientes Diversos		240,00
		Pix-Recebido QR Code 27/02 12:19 15352424000192 SOARES E CH		
27/02	6	1002 Banco do Brasil	1.920,00	
	6000	Clientes Diversos		1.920,00
		Pix - Recebido 27/02 16:04 24568296000100 LIRA ALIMEN		
28/02	7	6000 Clientes Diversos	12.250,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		12.250,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 3 -		
28/02	8	6000 Clientes Diversos	891,10	
	3000	Revenda de Mercadorias		891,10
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 4 -		
28/02	9	3025 (-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	660,50	
	2110	Simples Nacional a Recolher		660,50
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
28/02	10	5120 Pro Labore	1.302,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.302,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 02/2023		
28/02	11	2005 Pro Labore a Pagar	143,22	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		143,22
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 02/2023		
28/02	12	1002 Banco do Brasil	1.460,00	
	6000	Clientes Diversos		1.460,00
		Pix - Recebido 28/02 10:11 00028343569806 Alessandro		
01/03	13	6000 Clientes Diversos	2.430,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.430,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 5 -		
01/03	14	1002 Banco do Brasil	12.250,00	
	6000	Clientes Diversos		12.250,00
		Cobrança		
01/03	15	4014 Compra de mercadorias para revenda	650,48	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		650,48
		COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF. NF 4035		
05/03	16	2005 Pro Labore a Pagar	1.158,78	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.158,78
		PAGAMENTO REF. PRO-LABORE		
07/03	17	6000 Clientes Diversos	363,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		363,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 7 -		
10/03	18	6000 Clientes Diversos	1.767,20	
A TRANSPORTAR:			142.309,42	140.542,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	142.309,42	140.542,22
10/03	18 (Continuação lançamento...) 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 8 -		1.767,20
10/03	19 1002 Banco do Brasil 6000 Clientes Diversos Pix-Recebido QR Code 10/03 14:43 44772381000100 sidnei de M	46,55	46,55
10/03	20 5204 Tarifas e Despesas Bancarias 1002 Banco do Brasil Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/03/2023	69,00	69,00
13/03	21 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 9 -	39,90	39,90
13/03	22 1002 Banco do Brasil 6000 Clientes Diversos Pix - Recebido 13/03 12:03 00083144498815 CECILIA GAM	39,90	39,90
13/03	23 1002 Banco do Brasil 6000 Clientes Diversos Pix-Recebido QR Code 13/03 12:19 00035803263842 ADRIANO NAR	239,40	239,40
14/03	24 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 10 -	250,00	250,00
15/03	25 1002 Banco do Brasil 6000 Clientes Diversos Pix-Recebido QR Code 15/03 17:23 00042606318889 Jonas Ribeir	285,90	285,90
16/03	26 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 11 -	494,22	494,22
16/03	27 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 12 -	5.235,00	5.235,00
16/03	28 1002 Banco do Brasil 6000 Clientes Diversos Pix-Recebido QR Code 16/03 16:23 00024859412893 Reginaldo L	239,00	239,00
17/03	29 1002 Banco do Brasil 6000 Clientes Diversos Cobrança	494,22	494,22
18/03	30 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 13 -	1.876,00	1.876,00
18/03	31 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 14 -	178,00	178,00
20/03	32 2110 Simples Nacional a Recolher 1512 Empréstimos a Sócios PAGAMENTO REF. DAS	660,50	660,50
21/03	33 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 15 -	142,40	142,40
21/03	34 6000 Clientes Diversos 3000 Revenda de Mercadorias REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 16 -	900,00	900,00
A TRANSPORTAR:		153.499,41	153.499,41

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	153.499,41	153.499,41
21/03	35	1002	Banco do Brasil	900,00	
	6000		Clientes Diversos		900,00
			Pix - Recebido 21/03 11:50 43540837000136 ESPACO AUTO		
21/03	36	1512	Empréstimos a Sócios	2.000,00	
	1002		Banco do Brasil		2.000,00
			TED Transf.Eletr.Disponiv033 4334 04025019930 CIBELLE SAVEDRA		
22/03	37	1002	Banco do Brasil	3.560,00	
	6000		Clientes Diversos		3.560,00
			Pix-Recebido QR Code 22/03 15:07 46740352000184 CHURRASCARI		
22/03	38	1512	Empréstimos a Sócios	3.000,00	
	1002		Banco do Brasil		3.000,00
			TED Transf.Eletr.Disponiv033 4334 04025019930 CIBELLE SAVEDRA		
22/03	39	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	35,24	
	1002		Banco do Brasil		35,24
			Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023		
27/03	40	6000	Clientes Diversos	770,40	
	3000		Revenda de Mercadorias		770,40
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 17 -		
28/03	41	1002	Banco do Brasil	883,60	
	6000		Clientes Diversos		883,60
			Cobrança		
28/03	42	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	147,00	
	1002		Banco do Brasil		147,00
			Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03	43	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002		Banco do Brasil		4,49
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		
28/03	44	5201	Multas e Juros de Impostos	3,78	
	2035		DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		3,78
			PAGAMENTO REF. DARF INSS		
29/03	45	1002	Banco do Brasil	300,00	
	6000		Clientes Diversos		300,00
			Pix - Recebido 29/03 14:22 00006345895636 LUCAS ANDRA		
29/03	46	1002	Banco do Brasil	692,15	
	6000		Clientes Diversos		692,15
			Pix - Recebido 29/03 17:57 00029282046877 MAGNO ALEXA		
30/03	47	6000	Clientes Diversos	692,15	
	3000		Revenda de Mercadorias		692,15
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 18 -		
30/03	48	6000	Clientes Diversos	14.050,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		14.050,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 19 -		
30/03	49	6000	Clientes Diversos	4.900,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		4.900,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 20 -		
31/03	50	3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias	1.363,56	
	2110		Simples Nacional a Recolher		1.363,56
			SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
31/03	51	5120	Pro Labore	1.302,00	
	2005		Pro Labore a Pagar		1.302,00
			Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 03/2023		
A TRANSPORTAR:				188.103,78	188.103,78

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	188.103,78	188.103,78
31/03	52	2005	Pro Labore a Pagar	143,22	
	2035		DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		143,22
			DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 03/2023		
04/04	53	6000	Clientes Diversos	469,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		469,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 21 -		
04/04	54	1002	Banco do Brasil	116,90	
	6000		Clientes Diversos		116,90
			Pix - Recebido 04/04 11:30 00003723210627 GISELE LEIT		
05/04	55	1002	Banco do Brasil	169,60	
	6000		Clientes Diversos		169,60
			Pix - Recebido 05/04 11:22 00029096161858 Robson Carl		
05/04	56	1002	Banco do Brasil	770,40	
	6000		Clientes Diversos		770,40
			Cobrança		
05/04	57	2005	Pro Labore a Pagar	1.158,78	
	1512		Empréstimos a Sócios		1.158,78
			PAGAMENTO REF. PRO-LABORE		
06/04	58	6000	Clientes Diversos	351,05	
	3000		Revenda de Mercadorias		351,05
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 22 -		
06/04	59	1002	Banco do Brasil	351,00	
	6000		Clientes Diversos		351,00
			Pix-Recebido QR Code 06/04 09:28 37713585000105 MACAU IMOVE		
06/04	60	1002	Banco do Brasil	1.745,00	
	6000		Clientes Diversos		1.745,00
			Cobrança		
06/04	61	1512	Empréstimos a Sócios	900,00	
	1002		Banco do Brasil		900,00
			Pix - Enviado 06/04 09:30 Gabriel Savedra Makarios		
06/04	62	1512	Empréstimos a Sócios	750,00	
	1002		Banco do Brasil		750,00
			Pix - Enviado 06/04 09:35 Dalmo Rodrigues Da Silva		
06/04	63	4014	Compra de mercadorias para revenda	10.780,00	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		10.780,00
			COMPRA A PRAZO CONF. NF 181 RANGEL COMERCIO		
10/04	64	1002	Banco do Brasil	559,20	
	6000		Clientes Diversos		559,20
			Pix-Recebido QR Code 10/04 13:53 00042606318889 Jonas Ribeir		
10/04	65	1002	Banco do Brasil	47,62	
	6000		Clientes Diversos		47,62
			Pix-Recebido QR Code 10/04 17:22 00034227961858 Valquiria A		
10/04	66	1512	Empréstimos a Sócios	3.000,00	
	1002		Banco do Brasil		3.000,00
			Pix - Enviado 10/04 14:01 ASDL TRANSPORTES EIRELI		
10/04	67	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	69,00	
	1002		Banco do Brasil		69,00
			Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/04/2023		
11/04	68	6000	Clientes Diversos	342,85	
	3000		Revenda de Mercadorias		342,85
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 23 -		
A TRANSPORTAR:				209.827,40	209.827,40

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	209.827,40	209.827,40
11/04	69 1002	Banco do Brasil	883,60	
	6000	Clientes Diversos		883,60
	Cobrança			
11/04	70 5130	Telefone e Internet - ADM	189,86	
	1002	Banco do Brasil		189,86
	Pix - Enviado 11/04 17:35 Algar Telecom S/a			
11/04	71 1512	Empréstimos a Sócios	2.500,00	
	1002	Banco do Brasil		2.500,00
	Pix - Enviado 11/04 17:37 Cibelle Savedra			
11/04	72 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	0,47	
	1002	Banco do Brasil		0,47
	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04	73 6000	Clientes Diversos	398,52	
	3000	Revenda de Mercadorias		398,52
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 24 -			
12/04	74 1512	Empréstimos a Sócios	3.570,00	
	1002	Banco do Brasil		3.570,00
	Pix - Agendamento 12/04 05:35 Cibelle Savedra			
12/04	75 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
13/04	76 6000	Clientes Diversos	1.960,25	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.960,25
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 25 -			
13/04	77 1002	Banco do Brasil	1.960,25	
	6000	Clientes Diversos		1.960,25
	Pix - Recebido 13/04 11:23 42803803000205 HIDEKI PAST			
18/04	78 1512	Empréstimos a Sócios	5.000,00	
	1002	Banco do Brasil		5.000,00
	Pix - Enviado 18/04 09:57 Rei Do Plastico			
18/04	79 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	10,00	
	1002	Banco do Brasil		10,00
	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
20/04	80 6000	Clientes Diversos	1.710,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.710,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 26 -			
20/04	81 1002	Banco do Brasil	14.050,00	
	6000	Clientes Diversos		14.050,00
	TED-Pag Fornecedores 237 3504 3779133000104 SERVICO SOCIAL			
20/04	82 1002	Banco do Brasil	4.900,00	
	6000	Clientes Diversos		4.900,00
	TED-Pag Fornecedores 237 3504 3779133000104 SERVICO SOCIAL			
20/04	83 2110	Simples Nacional a Recolher	1.363,56	
	1002	Banco do Brasil		1.363,56
	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
20/04	84 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	143,22	
	1002	Banco do Brasil		143,22
	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04	85 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	450,00	
	1002	Banco do Brasil		450,00
	Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E			
A TRANSPORTAR:			248.927,13	248.927,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	248.927,13	248.927,13
20/04	86 1512	Empréstimos a Sócios	1.560,50	
	1002	Banco do Brasil		1.560,50
	Pagamento de Boleto INJETPLASTEC I COM P EIRELE ME			
20/04	87 1512	Empréstimos a Sócios	780,14	
	1002	Banco do Brasil		780,14
	Pagamento de Boleto INJETPLASTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE P			
20/04	88 1512	Empréstimos a Sócios	2.500,00	
	1002	Banco do Brasil		2.500,00
	Pix - Enviado 20/04 15:31 CIBELLE SAVEDRA			
20/04	89 1512	Empréstimos a Sócios	250,00	
	1002	Banco do Brasil		250,00
	Pix - Enviado 20/04 15:32 Gabriel Savedra Makarios			
24/04	90 1512	Empréstimos a Sócios	2.500,00	
	1002	Banco do Brasil		2.500,00
	TED Transf.Eletr.Disponiv033 4334 04025019930 CIBELLE SAVEDRA			
24/04	91 1512	Empréstimos a Sócios	1.600,00	
	1002	Banco do Brasil		1.600,00
	Pix - Enviado 24/04 17:10 C S REI DO PLASTICO EIRELI			
24/04	92 1512	Empréstimos a Sócios	1.000,00	
	1002	Banco do Brasil		1.000,00
	Pix - Enviado 24/04 17:17 REI DO PLASTICO			
24/04	93 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	12,47	
	1002	Banco do Brasil		12,47
	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04	94 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	19,90	
	1002	Banco do Brasil		19,90
	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
24/04	95 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	11,50	
	1002	Banco do Brasil		11,50
	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023			
26/04	96 6000	Clientes Diversos	1.104,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.104,50
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 27 -			
26/04	97 1002	Banco do Brasil	1.745,00	
	6000	Clientes Diversos		1.745,00
	Cobrança			
26/04	98 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
27/04	99 4014	Compra de mercadorias para revenda	351,07	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		351,07
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 96757 -			
27/04	100 6000	Clientes Diversos	3.000,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.000,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 28 -			
28/04	101 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	8.086,75	
	1002	Banco do Brasil		8.086,75
	Pagamento de Boleto TRAMONTINA			
29/04	102 6000	Clientes Diversos	203,70	
	3000	Revenda de Mercadorias		203,70
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 29 -			
A TRANSPORTAR:			273.657,15	273.657,15

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	273.657,15	273.657,15
30/04	103 3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias		416,43	
	2110	Simples Nacional a Recolher			416,43
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER			
30/04	104 5120	Pro Labore		1.302,00	
	2005	Pro Labore a Pagar			1.302,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 04/2023			
30/04	105 2005	Pro Labore a Pagar		143,22	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER			143,22
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 04/2023			
03/05	106 6000	Cientes Diversos		314,64	
	3000	Revenda de Mercadorias			314,64
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 30 -			
03/05	107 6000	Cientes Diversos		7.350,00	
	3000	Revenda de Mercadorias			7.350,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 31 -			
03/05	108 8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.059,74	
	1002	Banco do Brasil			2.059,74
		Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
04/05	109 4014	Compra de mercadorias para revenda		31,76	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos			31,76
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 96989 -			
05/05	110 4014	Compra de mercadorias para revenda		1.840,98	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos			1.840,98
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 97082 -			
05/05	111 6000	Cientes Diversos		1.680,00	
	3000	Revenda de Mercadorias			1.680,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 32 -			
05/05	112 1002	Banco do Brasil		3.000,00	
	6000	Cientes Diversos			3.000,00
		TED-Crédito em Conta 341 0081 62647383002357 IGREJA MESSIAN			
05/05	113 2005	Pro Labore a Pagar		1.158,78	
	1512	Empréstimos a Sócios			1.158,78
		PAGAMENTO REF. PRO-LABORE			
08/05	114 6000	Cientes Diversos		286,50	
	3000	Revenda de Mercadorias			286,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 33 -			
08/05	115 6000	Cientes Diversos		778,81	
	3000	Revenda de Mercadorias			778,81
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 34 -			
08/05	116 6000	Cientes Diversos		270,00	
	3000	Revenda de Mercadorias			270,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 35 -			
08/05	117 1002	Banco do Brasil		855,00	
	6000	Cientes Diversos			855,00
		Cobrança			
10/05	118 4014	Compra de mercadorias para revenda		1.021,76	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos			1.021,76
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 97365 -			
10/05	119 5204	Tarifas e Despesas Bancarias		69,00	
	1002	Banco do Brasil			69,00
		Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/05/2023			
A TRANSPORTAR:				296.235,77	296.235,77

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 11

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	296.235,77	296.235,77
11/05	120 6000	Clientes Diversos	4.095,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.095,60
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 36 -			
11/05	121 6000	Clientes Diversos	5.210,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.210,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 37 -			
11/05	122 6000	Clientes Diversos	522,75	
	3000	Revenda de Mercadorias		522,75
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 38 -			
11/05	123 1002	Banco do Brasil	5.210,00	
	6000	Clientes Diversos		5.210,00
	TED-Crédito em Conta 341 8048 2565876000100 HUESKER LTDA			
12/05	124 4014	Compra de mercadorias para revenda	3.595,09	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		3.595,09
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 97595 -			
15/05	125 6000	Clientes Diversos	469,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		469,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 39 -			
15/05	126 6000	Clientes Diversos	2.975,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.975,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 40 -			
15/05	127 6000	Clientes Diversos	1.242,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.242,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 41 -			
16/05	128 6000	Clientes Diversos	250,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		250,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 42 -			
16/05	129 1002	Banco do Brasil	1.745,00	
	6000	Clientes Diversos		1.745,00
	Cobrança			
17/05	130 6000	Clientes Diversos	2.794,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.794,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 44 -			
17/05	131 6000	Clientes Diversos	938,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		938,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 45 -			
17/05	132 6000	Clientes Diversos	299,86	
	3000	Revenda de Mercadorias		299,86
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 46 -			
18/05	133 6000	Clientes Diversos	135,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		135,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 47 -			
18/05	134 6000	Clientes Diversos	469,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		469,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 48 -			
18/05	135 6000	Clientes Diversos	493,05	
	3000	Revenda de Mercadorias		493,05
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 49 -			
18/05	136 1512	Empréstimos a Sócios	9.000,00	
	1002	Banco do Brasil		9.000,00
	Transferência enviada 18/05 11:29 C S REI PLASTICO EIRELI			
A TRANSPORTAR:			335.679,12	335.679,12

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 12

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	335.679,12	335.679,12
19/05	137 6000	Clientes Diversos	1.284,70	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.284,70
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 50 -		
19/05	138 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	143,22	
	1002	Banco do Brasil		143,22
		Pix - Agendamento 19/05 05:38 Ministerio Da Economia		
22/05	139 6000	Clientes Diversos	1.257,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.257,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 51 -		
22/05	140 2110	Simplex Nacional a Recolher	416,43	
	1002	Banco do Brasil		416,43
		Pix - Agendamento 22/05 05:30 Ministerio Da Economia		
22/05	141 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	450,00	
	1002	Banco do Brasil		450,00
		Pagamento de Boletó SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E		
23/05	142 6000	Clientes Diversos	470,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		470,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 52 -		
23/05	143 1002	Banco do Brasil	469,00	
	6000	Clientes Diversos		469,00
		Cobrança		
24/05	144 6000	Clientes Diversos	423,70	
	3000	Revenda de Mercadorias		423,70
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 53 -		
24/05	145 6000	Clientes Diversos	165,30	
	3000	Revenda de Mercadorias		165,30
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 54 -		
24/05	146 6000	Clientes Diversos	11.500,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		11.500,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 55 -		
24/05	147 1002	Banco do Brasil	7.350,00	
	6000	Clientes Diversos		7.350,00
		Transferência recebida 24/05 16:45 M. POTIM X FMS - TESOUREO		
24/05	148 1002	Banco do Brasil	720,00	
	6000	Clientes Diversos		720,00
		Cobrança		
25/05	149 6000	Clientes Diversos	1.658,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.658,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 56 -		
26/05	150 1512	Empréstimos a Sócios	32,50	
	1002	Banco do Brasil		32,50
		Pagamento de Boletó LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
26/05	151 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.840,98	
	1002	Banco do Brasil		1.840,98
		Pagamento de Boletó LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
27/05	152 6000	Clientes Diversos	291,55	
	3000	Revenda de Mercadorias		291,55
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 57 -		
29/05	153 6000	Clientes Diversos	801,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		801,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 58 -		
A TRANSPORTAR:			364.953,30	364.953,30

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	364.953,30	364.953,30
29/05	154 6000		Cientes Diversos	1.520,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.520,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 59 -		
29/05	155 1002		Banco do Brasil	552,25	
	6000		Cientes Diversos		552,25
			Cobrança		
29/05	156 5204		Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002		Banco do Brasil		4,49
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023		
30/05	157 6000		Cientes Diversos	2.680,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		2.680,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 60 -		
30/05	158 1002		Banco do Brasil	2.680,00	
	6000		Cientes Diversos		2.680,00
			DOC Crédito em Conta 237 3114 11076765000121 LOGITECTRANS G		
30/05	159 1002		Banco do Brasil	2.141,00	
	6000		Cientes Diversos		2.141,00
			Cobrança		
30/05	160 5204		Tarifas e Despesas Bancarias	8,98	
	1002		Banco do Brasil		8,98
			Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023		
31/05	161 3026		(-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	2.109,09	
	2110		Simples Nacional a Recolher		2.109,09
			SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
31/05	162 5120		Pro Labore	1.320,00	
	2005		Pro Labore a Pagar		1.320,00
			Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 05/2023		
31/05	163 2005		Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035		DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
			DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 05/2023		
31/05	164 1002		Banco do Brasil	1.257,80	
	6000		Cientes Diversos		1.257,80
			Recebimento Fornecedor GERDAU ACOS LONGOS S A		
31/05	165 8000		Fornecedores Nacionais Diversos	1.021,76	
	1002		Banco do Brasil		1.021,76
			Pagamento de Boleto LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
31/05	166 2005		Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512		Empréstimos a Sócios		1.174,80
			VR PAGO PRO LABORE DO MES		
01/06	167 6000		Cientes Diversos	1.566,50	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.566,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 61 - GRECCO TRATTORIA RESTAURANTE LTDA		
01/06	168 6000		Cientes Diversos	5.650,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		5.650,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 62 - SUMMIT HOTELARIA LTDA		
02/06	169 6000		Cientes Diversos	1.920,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.920,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 63 -		
06/06	170 6000		Cientes Diversos	2.165,26	
	3000		Revenda de Mercadorias		2.165,26
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 64 - RKS MATERIAIS RECICLADOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				392.870,43	392.870,43

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 14

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	392.870,43	392.870,43
06/06	171	1002	Banco do Brasil	3.526,67	
	6000		Clientes Diversos		3.526,67
			Cobrança		
07/06	172	4014	Compra de mercadorias para revenda	1.184,06	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		1.184,06
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 99794 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA		
07/06	173	6000	Clientes Diversos	151,90	
	3000		Revenda de Mercadorias		151,90
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 65 - LUCIANO ANTUNES		
07/06	174	6000	Clientes Diversos	3.600,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		3.600,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 66 - JEFERSON HENRIQUE RAIMUNDO 48583518823		
07/06	175	1002	Banco do Brasil	1.384,14	
	6000		Clientes Diversos		1.384,14
			Cobrança		
09/06	176	6000	Clientes Diversos	115,42	
	3000		Revenda de Mercadorias		115,42
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 67 -		
12/06	177	6000	Clientes Diversos	2.178,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		2.178,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 68 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
12/06	178	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.797,55	
	1002		Banco do Brasil		1.797,55
			LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
12/06	179	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	69,00	
	1002		Banco do Brasil		69,00
			Cobrança referente 12/06/2023		
14/06	180	1002	Banco do Brasil	621,00	
	6000		Clientes Diversos		621,00
			Cobrança		
15/06	181	6000	Clientes Diversos	1.370,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.370,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 69 -		
15/06	182	1002	Banco do Brasil	0,01	
	6000		Clientes Diversos		0,01
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
16/06	183	8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.797,54	
	1002		Banco do Brasil		1.797,54
			LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
16/06	184	4013	Fretes s/ Compras	223,13	
	1002		Banco do Brasil		223,13
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		
16/06	185	1002	Banco do Brasil	239,58	
	6000		Clientes Diversos		239,58
			Sumup Sol Pagament Débito		
16/06	186	1002	Banco do Brasil	534,60	
	6000		Clientes Diversos		534,60
			Sumup Sol Pagament Débito		
16/06	187	1002	Banco do Brasil	0,97	
	6000		Clientes Diversos		0,97
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
A TRANSPORTAR:				411.664,00	411.664,00

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	411.664,00	411.664,00
19/06	188 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06	189 1002	Banco do Brasil	39,10	
	6000	Clientes Diversos		39,10
	Sumup Sol Pagament Débito			
19/06	190 1002	Banco do Brasil	515,77	
	6000	Clientes Diversos		515,77
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
19/06	191 1002	Banco do Brasil	783,25	
	6000	Clientes Diversos		783,25
	Cobrança			
20/06	192 2110	Simples Nacional a Recolher	2.109,09	
	1002	Banco do Brasil		2.109,09
	DAS - SIMPLES NACIONAL			
20/06	193 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	450,00	
	1002	Banco do Brasil		450,00
	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E			
20/06	194 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20	
	1002	Banco do Brasil		145,20
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06	195 1002	Banco do Brasil	120,66	
	6000	Clientes Diversos		120,66
	Sumup Sol Pagament Débito			
20/06	196 1002	Banco do Brasil	223,65	
	6000	Clientes Diversos		223,65
	Sumup Sol Pagament Débito			
20/06	197 1002	Banco do Brasil	19,59	
	6000	Clientes Diversos		19,59
	Sumup Sol Pagament Débito			
21/06	198 6000	Clientes Diversos	430,33	
	3000	Revenda de Mercadorias		430,33
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 70 - MAFE ENGENHARIA E PERFURACAO LTDA			
21/06	199 1002	Banco do Brasil	430,33	
	6000	Clientes Diversos		430,33
	TED-Crédito em Conta			
21/06	200 1002	Banco do Brasil	342,51	
	6000	Clientes Diversos		342,51
	Sumup Sol Pagament Débito			
22/06	201 6000	Clientes Diversos	222,77	
	3000	Revenda de Mercadorias		222,77
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 71 - Prefeitura Municipal de SJCampos			
22/06	202 6000	Clientes Diversos	1.150,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.150,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 72 - Andrea da Silva Lima Coelho			
22/06	203 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	8,98	
	1002	Banco do Brasil		8,98
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06	204 1002	Banco do Brasil	711,61	
	6000	Clientes Diversos		711,61
	Sumup Sol Pagament Débito			
A TRANSPORTAR:			419.371,33	419.371,33

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	419.371,33	419.371,33
22/06	205 1002		Banco do Brasil	29,70	
	6000		Clientes Diversos		29,70
			Sumup Sol Pagament Débito		
22/06	206 1002		Banco do Brasil	3.262,95	
	6000		Clientes Diversos		3.262,95
			Cobrança		
23/06	207 6000		Clientes Diversos	39,90	
	3000		Revenda de Mercadorias		39,90
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 73 - ACOS JOSEENSE LTDA		
23/06	208 6000		Clientes Diversos	199,50	
	3000		Revenda de Mercadorias		199,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 74 - ACOS JOSEENSE LTDA		
23/06	209 6000		Clientes Diversos	2.205,73	
	3000		Revenda de Mercadorias		2.205,73
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 75 - WAGNER APARECIDO DA SILVA		
23/06	210 6000		Clientes Diversos	579,40	
	3000		Revenda de Mercadorias		579,40
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 76 - KEVIN EUGENE MILLARD		
23/06	211 1002		Banco do Brasil	378,54	
	6000		Clientes Diversos		378,54
			Sumup Sol Pagament Débito		
23/06	212 1002		Banco do Brasil	1.044,45	
	6000		Clientes Diversos		1.044,45
			Sumup Sol Pagament Débito		
25/06	213 1216		Prod. e Merc. p/ Comodato	710,05	
	2215		Prod. e Merc. p/ Comodato		710,05
			ENTRADA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO CONF. NF No. 26034 - SUMUP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRAS LTDA		
26/06	214 1002		Banco do Brasil	940,50	
	6000		Clientes Diversos		940,50
			Sumup Sol Pagament Débito		
26/06	215 1002		Banco do Brasil	128,50	
	6000		Clientes Diversos		128,50
			Sumup Sol Pagament Débito		
26/06	216 1002		Banco do Brasil	564,91	
	6000		Clientes Diversos		564,91
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
27/06	217 4014		Compra de mercadorias para revenda	26.850,00	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		26.850,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 220 - RANGEL COMERCIO DE PLASTICOS E LTDA		
27/06	218 5204		Tarifas e Despesas Bancarias	13,47	
	1002		Banco do Brasil		13,47
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023		
27/06	219 1002		Banco do Brasil	32,42	
	6000		Clientes Diversos		32,42
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
27/06	220 1002		Banco do Brasil	2.632,92	
	6000		Clientes Diversos		2.632,92
			Cobrança		
28/06	221 6000		Clientes Diversos	295,20	
A TRANSPORTAR:				459.279,47	458.984,27

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	459.279,47	458.984,27
28/06	221	(Continuação lançamento...)		
	3000	Revenda de Mercadorias		295,20
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 77 - SANJA CERVEJAS ARTESANAIS LTDA		
28/06	222	6000 Clientes Diversos	543,68	
	3000	Revenda de Mercadorias		543,68
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 78 - ORIGEM ARQUEOLOGIA		
28/06	223	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	1.184,06	
	1002	Banco do Brasil		1.184,06
		LAR PLAST IND E C D PRO EIRELI		
28/06	224	1002 Banco do Brasil	2.277,00	
	6000	Clientes Diversos		2.277,00
		Sumup Sol Pagament Débito		
28/06	225	1002 Banco do Brasil	448,79	
	6000	Clientes Diversos		448,79
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
29/06	226	6000 Clientes Diversos	108,11	
	3000	Revenda de Mercadorias		108,11
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 79 - PAPELARIA LUMIVALE LTDA		
29/06	227	6000 Clientes Diversos	87,75	
	3000	Revenda de Mercadorias		87,75
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 80 -		
29/06	228	1002 Banco do Brasil	66,30	
	6000	Clientes Diversos		66,30
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
29/06	229	1002 Banco do Brasil	77,96	
	6000	Clientes Diversos		77,96
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
30/06	230	3026 (-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	1.254,83	
	2110	Simples Nacional a Recolher		1.254,83
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
30/06	231	5120 Pro Labore	1.320,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.320,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 06/2023		
30/06	232	2005 Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 06/2023		
30/06	233	5173 Taxas Municipais	295,70	
	1002	Banco do Brasil		295,70
		30/06 05:39 Municipio De Sao Jose Dos		
30/06	234	1002 Banco do Brasil	107,03	
	6000	Clientes Diversos		107,03
		Sumup Sol Pagament Débito		
30/06	235	1002 Banco do Brasil	85,56	
	6000	Clientes Diversos		85,56
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
30/06	236	2005 Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.174,80
		VR PAGO PRO LABORE DO MES		
03/07	237	4014 Compra de mercadorias para revenda	1.574,23	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.574,23
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 101998 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
A TRANSPORTAR:			470.030,47	470.030,47

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 18

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	470.030,47	470.030,47
03/07	238	6000	Cientes Diversos	3.393,90	
	3000		Revenda de Mercadorias		3.393,90
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 81 - ANTONIO FALVIO BENTO		
03/07	239	1512	Empréstimos a Sócios	900,00	
	1002		Banco do Brasil		900,00
			03/07 16:32 Gabriel Savedra Makarios		
03/07	240	1002	Banco do Brasil	492,45	
	6000		Cientes Diversos		492,45
			Sumup Sol Pagament Débito		
03/07	241	1002	Banco do Brasil	39,50	
	6000		Cientes Diversos		39,50
			Sumup Sol Pagament Débito		
04/07	242	6000	Cientes Diversos	4.340,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		4.340,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 82 - Orlando Jose da Silva		
04/07	243	6000	Cientes Diversos	303,60	
	3000		Revenda de Mercadorias		303,60
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 83 - Carla Cristina Lima Alves Vendas		
04/07	244	1002	Banco do Brasil	783,25	
	6000		Cientes Diversos		783,25
			Cobrança		
05/07	245	6000	Cientes Diversos	202,90	
	3000		Revenda de Mercadorias		202,90
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AZALEIAS		
05/07	246	5134	Serviços de Terceiros - ADM	139,00	
	1002		Banco do Brasil		139,00
			TINY SOFTWARE LTDA EPP		
05/07	247	1002	Banco do Brasil	79,00	
	6000		Cientes Diversos		79,00
			Sumup Sol Pagament Débito		
06/07	248	1002	Banco do Brasil	324,62	
	6000		Cientes Diversos		324,62
			Sumup Sol Pagament Débito		
06/07	249	1002	Banco do Brasil	116,90	
	6000		Cientes Diversos		116,90
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
07/07	250	6000	Cientes Diversos	2.813,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		2.813,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 85 - Igreja Evangelica Casa do Leao Ministerio Apostolico		
07/07	251	1002	Banco do Brasil	84,55	
	6000		Cientes Diversos		84,55
			Sumup Sol Pagament Débito		
08/07	252	6000	Cientes Diversos	808,20	
	3000		Revenda de Mercadorias		808,20
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 86 - Carla Cristina Lima Alves Vendas		
10/07	253	6000	Cientes Diversos	4.980,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		4.980,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 87 - RESIDENCIAL PARQUE TECNOLOGICO		
10/07	254	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	69,00	
	1002		Banco do Brasil		69,00
			Cobrança referente 10/07/2023		
A TRANSPORTAR:				489.900,34	489.900,34

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 19

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	489.900,34	489.900,34
10/07	255	1002	Banco do Brasil	388,32	
	6000		Clientes Diversos		388,32
			Sumup Sol Pagament Débito		
10/07	256	1002	Banco do Brasil	267,92	
	6000		Clientes Diversos		267,92
			Sumup Sol Pagament Débito		
11/07	257	4014	Compra de mercadorias para revenda	111,44	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		111,44
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 102715 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
11/07	258	4013	Fretes s/ Compras	88,00	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		88,00
			AQUISICAO DE SERV. DE TRANSPORTE CONF. CTE No. 2965519 - V.M.RAMOS & CIA LTDA		
11/07	259	1002	Banco do Brasil	11,29	
	6000		Clientes Diversos		11,29
			Sumup Sol Pagament Débito		
11/07	260	1002	Banco do Brasil	32,58	
	6000		Clientes Diversos		32,58
			Sumup Sol Pagament Débito		
12/07	261	6000	Clientes Diversos	939,55	
	3000		Revenda de Mercadorias		939,55
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 88 - ESPACO AUTOSHOPPING LTDA		
12/07	262	6000	Clientes Diversos	473,10	
	3000		Revenda de Mercadorias		473,10
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 89 - EBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
12/07	263	6000	Clientes Diversos	80,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		80,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 90 - MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
12/07	264	1002	Banco do Brasil	66,30	
	6000		Clientes Diversos		66,30
			Sumup Sol Pagament Débito		
13/07	265	6000	Clientes Diversos	699,30	
	3000		Revenda de Mercadorias		699,30
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 91 - ADS SOLUTION LTDA		
13/07	266	1002	Banco do Brasil	551,60	
	6000		Clientes Diversos		551,60
			Sumup Sol Pagament Débito		
13/07	267	1002	Banco do Brasil	88,20	
	6000		Clientes Diversos		88,20
			Sumup Sol Pagament Débito		
13/07	268	1002	Banco do Brasil	186,20	
	6000		Clientes Diversos		186,20
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
13/07	269	1002	Banco do Brasil	1.562,10	
	6000		Clientes Diversos		1.562,10
			Cobrança		
14/07	270	1002	Banco do Brasil	31,50	
	6000		Clientes Diversos		31,50
			Sumup Sol Pagament Débito		
14/07	271	1002	Banco do Brasil	271,84	
	6000		Clientes Diversos		271,84
			Cobrança		
A TRANSPORTAR:				495.749,58	495.749,58

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	495.749,58	495.749,58
17/07	272 4014	Compra de mercadorias para revenda	942,42	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		942,42
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11841 - INJETPLASTEC IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI ME			
17/07	273 4014	Compra de mercadorias para revenda	138,77	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		138,77
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 11841 - INJETPLASTEC IND. E COM. DE PLASTICOS EIRELI ME			
17/07	274 6000	Cientes Diversos	199,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		199,60
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 92 - N.S.A. COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA			
17/07	275 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
17/07	276 1002	Banco do Brasil	869,34	
	6000	Cientes Diversos		869,34
	Sumup Sol Pagament Débito			
17/07	277 1002	Banco do Brasil	1.250,44	
	6000	Cientes Diversos		1.250,44
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
17/07	278 1002	Banco do Brasil	2.651,66	
	6000	Cientes Diversos		2.651,66
	Cobrança			
18/07	279 6000	Cientes Diversos	49,30	
	3000	Revenda de Mercadorias		49,30
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 93 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ADOLECENTE EM RISCO			
18/07	280 6000	Cientes Diversos	5.000,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.000,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 94 - CR GPA ITU-SP CONSTRUCOES SPE LTDA			
18/07	281 1002	Banco do Brasil	49,30	
	6000	Cientes Diversos		49,30
	DOC Crédito em Conta			
18/07	282 1002	Banco do Brasil	442,03	
	6000	Cientes Diversos		442,03
	Sumup Sol Pagament Débito			
18/07	283 1002	Banco do Brasil	194,61	
	6000	Cientes Diversos		194,61
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
19/07	284 4014	Compra de mercadorias para revenda	774,97	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		774,97
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 103424 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
19/07	285 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.374,61	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.374,61
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 103515 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
19/07	286 1002	Banco do Brasil	5.000,00	
	6000	Cientes Diversos		5.000,00
	TED-Crédito em Conta			
19/07	287 1002	Banco do Brasil	12,37	
	6000	Cientes Diversos		12,37
	Sumup Sol Pagament Débito			
20/07	288 6000	Cientes Diversos	969,80	
A TRANSPORTAR:			515.673,29	514.703,49

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	515.673,29	514.703,49
20/07	288	(Continuação lançamento...)		
	3000	Revenda de Mercadorias		969,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 95 - Frale Administradora de Bens e Negocios LTDA		
20/07	289	2110 Simples Nacional a Recolher	1.254,83	
	1002	Banco do Brasil		1.254,83
		DAS - SIMPLES NACIONAL		
20/07	290	2035 DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20	
	1002	Banco do Brasil		145,20
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07	291	1002 Banco do Brasil	2.360,70	
	6000	Clientes Diversos		2.360,70
		Sumup Sol Pagament Débito		
21/07	292	6000 Clientes Diversos	52,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		52,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 96 - BMB TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		
21/07	293	6000 Clientes Diversos	5.400,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.400,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 97 - Cirio de Almeida		
21/07	294	6000 Clientes Diversos	200,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		200,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 98 - SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA		
21/07	295	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023		
21/07	296	1002 Banco do Brasil	874,76	
	6000	Clientes Diversos		874,76
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
21/07	297	1002 Banco do Brasil	1.387,76	
	6000	Clientes Diversos		1.387,76
		Cobrança		
24/07	298	6000 Clientes Diversos	916,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		916,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 99 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
24/07	299	6000 Clientes Diversos	1.040,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.040,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 100 - CAMPO LIMPO - RECICLAGEM E TRANSFORMACAO DE S.A.		
24/07	300	6000 Clientes Diversos	95,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		95,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 101 - ADENILSON MONTEIRO		
24/07	301	5144 Consultoria, Auditoria e Contabilidade	459,00	
	1002	Banco do Brasil		459,00
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
24/07	302	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	1.574,23	
	1002	Banco do Brasil		1.574,23
		LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COME		
24/07	303	1002 Banco do Brasil	676,20	
	6000	Clientes Diversos		676,20
		Sumup Sol Pagament Débito		
25/07	304	6000 Clientes Diversos	1.860,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.860,00
		A TRANSPORTAR:	533.974,86	533.974,86

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449



Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2405224165-3810 - sexta-feira, 24 de maio de 2024 08:13

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 22

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	533.974,86	533.974,86
25/07	304	(Continuação lançamento...) REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 102 - MARIA HELENA DO NASCIMENTO		
25/07	305 1002	Banco do Brasil	94,05	
	6000	Clientes Diversos		94,05
		Sumup Sol Pagament Débito		
25/07	306 1002	Banco do Brasil	91,45	
	6000	Clientes Diversos		91,45
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
26/07	307 6000	Clientes Diversos	67,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		67,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 103 - Eliezer Aparecido Antunes		
26/07	308 1512	Empréstimos a Sócios	50.000,00	
	1002	Banco do Brasil		50.000,00
		237 3579 021481442000177 PRESTMIX FABR		
26/07	309 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	9,14	
	1002	Banco do Brasil		9,14
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		
26/07	310 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		
26/07	311 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	11,00	
	1002	Banco do Brasil		11,00
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		
26/07	312 1002	Banco do Brasil	1.841,40	
	6000	Clientes Diversos		1.841,40
		Sumup Sol Pagament Débito		
26/07	313 1002	Banco do Brasil	1.040,00	
	6000	Clientes Diversos		1.040,00
		Cobrança		
27/07	314 1002	Banco do Brasil	139,60	
	6000	Clientes Diversos		139,60
		Sumup Sol Pagament Débito		
31/07	315 6000	Clientes Diversos	338,10	
	3000	Revenda de Mercadorias		338,10
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 104 - MONICA APARECIDA FABIANO MARQUES		
31/07	316 3026	(-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	1.809,59	
	2110	Simples Nacional a Recolher		1.809,59
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
31/07	317 5120	Pro Labore	1.320,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.320,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 07/2023		
31/07	318 2005	Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 07/2023		
31/07	319 1002	Banco do Brasil	573,66	
	6000	Clientes Diversos		573,66
		Sumup Sol Pagament Débito		
31/07	320 1002	Banco do Brasil	47,01	
	6000	Clientes Diversos		47,01
		Sumup Sol Pagament Débito		
31/07	321 1002	Banco do Brasil	1,95	
A TRANSPORTAR:			591.509,40	591.507,45

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 23

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	591.509,40	591.507,45
31/07	321	(Continuação lançamento...)		
	6000	Clientes Diversos		1,95
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
31/07	322	2005 Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.174,80
		VR PAGO PRO LABORE DO MES		
02/08	323	6000 Clientes Diversos	717,25	
	3000	Revenda de Mercadorias		717,25
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 105 - CREAcoes TAMINE LT		
02/08	324	6000 Clientes Diversos	5.750,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.750,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 106 - Sindicato dos metalurgicos de Sao Jose dos Campos e Regiao		
02/08	325	6000 Clientes Diversos	9.875,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		9.875,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 107 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		
03/08	326	6000 Clientes Diversos	268,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		268,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 108 - Residencial Oriente		
03/08	327	6000 Clientes Diversos	3.267,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.267,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 109 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
04/08	328	6000 Clientes Diversos	187,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		187,60
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 110 - FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
04/08	329	6000 Clientes Diversos	3.216,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.216,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 111 - IG FOODS ALIMENTACAO LTDA		
04/08	330	6000 Clientes Diversos	2.980,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		2.980,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 112 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS MANACA		
07/08	331	6000 Clientes Diversos	399,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		399,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 113 - Eduardo Rodolfo Rodrigues Barreiros Avila		
09/08	332	6000 Clientes Diversos	330,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		330,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 114 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		
11/08	333	6000 Clientes Diversos	188,20	
	3000	Revenda de Mercadorias		188,20
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 115 - SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA		
11/08	334	6000 Clientes Diversos	49,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		49,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 116 - LEGADO USINAGEM LTDA.		
12/08	335	6000 Clientes Diversos	455,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		455,60
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 117 - CAMPINAS EDUCACAO S.A.		
14/08	336	6000 Clientes Diversos	3.450,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.450,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 118 - CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
14/08	337	6000 Clientes Diversos	545,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		545,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 119 - ORIGEM ARQUEOLOGIA		
A TRANSPORTAR:			624.362,75	624.362,75

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	624.362,75	624.362,75
15/08	338 6000		Clientes Diversos	306,40	
	3000		Revenda de Mercadorias		306,40
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 120 - CENTRO MEDICO INTEGRADO DE TRATAMENTO DA DOR - CMTD LTDA		
15/08	339 6000		Clientes Diversos	119,70	
	3000		Revenda de Mercadorias		119,70
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 121 - EDIFICIO CECILIA MEIRELES II		
16/08	340 6000		Clientes Diversos	690,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		690,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 122 - Condominio Residencial Roma - Villa D'Italia		
17/08	341 6000		Clientes Diversos	787,20	
	3000		Revenda de Mercadorias		787,20
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 123 - LEGADO USINAGEM LTDA.		
17/08	342 6000		Clientes Diversos	230,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		230,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 124 - O S P VALE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		
18/08	343 6000		Clientes Diversos	416,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		416,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 125 - MUNICIPIO DE JAMBEIRO		
18/08	344 2035		DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20	
	1512		Empréstimos a Sócios		145,20
			VR PAGO DCTFWEB MES 07/2023		
21/08	345 2110		Simples Nacional a Recolher	1.809,59	
	1512		Empréstimos a Sócios		1.809,59
			VR PAGO DAS MES 07/2023		
23/08	346 4014		Compra de mercadorias para revenda	2.728,77	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		2.728,77
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 41 - PLASTMAIS COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA		
24/08	347 6000		Clientes Diversos	5.590,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		5.590,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 126 - ANTONIO FALVIO BENTO		
28/08	348 6000		Clientes Diversos	798,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		798,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 127 - DIEGO DE CABRAL APPARICIO		
29/08	349 4014		Compra de mercadorias para revenda	465,18	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		465,18
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1721 - D.E.C COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS		
29/08	350 6000		Clientes Diversos	45,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		45,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 128 - PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA		
30/08	351 6000		Clientes Diversos	4.800,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		4.800,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 129 - EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA		
31/08	352 6000		Clientes Diversos	54,98	
	3000		Revenda de Mercadorias		54,98
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 130 - LEGADO USINAGEM LTDA.		
31/08	353 3026		(-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	2.408,74	
	2110		Simples Nacional a Recolher		2.408,74
			SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
31/08	354 5120		Pro Labore	1.320,00	
A TRANSPORTAR:				647.077,51	645.757,51

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	647.077,51	645.757,51
31/08	354	(Continuação lançamento...)		
	2005	Pro Labore a Pagar		1.320,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 08/2023		
31/08	355	2005 Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 08/2023		
31/08	356	1002 Banco do Brasil	9.632,39	
	1512	Empréstimos a Sócios		9.632,39
		VR TRANSF. ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		
31/08	357	2005 Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.174,80
		VR PAGO PRO LABORE DO MES		
01/09	358	6000 Clientes Diversos	150,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		150,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 131 - PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA		
01/09	359	6000 Clientes Diversos	135,40	
	3000	Revenda de Mercadorias		135,40
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 132 - LEGADO USINAGEM LTDA.		
01/09	360	6000 Clientes Diversos	337,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		337,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 133 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO CAMPO AZULI		
01/09	361	6000 Clientes Diversos	1.422,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.422,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 134 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS MANACA		
01/09	362	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
01/09	363	1002 Banco do Brasil	9.875,00	
	6000	Clientes Diversos		9.875,00
		Recebimento Fornecedor		
01/09	364	1002 Banco do Brasil	37,52	
	6000	Clientes Diversos		37,52
		Sumup Sol Pagament Débito		
01/09	365	1002 Banco do Brasil	1.633,50	
	6000	Clientes Diversos		1.633,50
		Cobrança		
02/09	366	6000 Clientes Diversos	255,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		255,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 135 - RESIDENCIAL CHATEAU LANSON - QUADRA A		
04/09	367	6000 Clientes Diversos	248,99	
	3000	Revenda de Mercadorias		248,99
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 136 - VIVIANE MIRANDA OIKAWA DE OLIVEIRA		
04/09	368	6000 Clientes Diversos	217,80	
	3000	Revenda de Mercadorias		217,80
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 137 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
04/09	369	1512 Empréstimos a Sócios	211,90	
	1002	Banco do Brasil		211,90
		04/09 10:24 Irwing Bianchi		
04/09	370	1512 Empréstimos a Sócios	900,00	
	1002	Banco do Brasil		900,00
		04/09 13:41 Gabriel Savedra Makarios		
A TRANSPORTAR:			673.459,00	673.459,00

DATA	LCTO. CONTA			VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO						
				TRANSPORTE:	673.459,00	673.459,00
04/09	371	1002	Banco do Brasil		96,74	
		6000	Clientes Diversos			96,74
			Sumup Sol Pagament Débito			
04/09	372	1002	Banco do Brasil		448,58	
		6000	Clientes Diversos			448,58
			Cobrança			
05/09	373	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		465,18	
		1002	Banco do Brasil			465,18
			D E C COMERCIO DE PRODUTOS PLA			
05/09	374	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.860,72	
		1002	Banco do Brasil			1.860,72
			D E C COMERCIO DE PRODUTOS PLA			
05/09	375	1002	Banco do Brasil		246,50	
		6000	Clientes Diversos			246,50
			Sumup Sol Pagament Débito			
05/09	376	1002	Banco do Brasil		63,31	
		6000	Clientes Diversos			63,31
			Sumup Sol Pagament Débito			
05/09	377	1002	Banco do Brasil		149,57	
		6000	Clientes Diversos			149,57
			Sumup Sol Pagament Débito			
05/09	378	1002	Banco do Brasil		40,95	
		6000	Clientes Diversos			40,95
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
06/09	379	1002	Banco do Brasil		4.640,00	
		6000	Clientes Diversos			4.640,00
			Cobrança			
08/09	380	1002	Banco do Brasil		29,70	
		6000	Clientes Diversos			29,70
			Sumup Sol Pagament Débito			
08/09	381	1002	Banco do Brasil		140,10	
		6000	Clientes Diversos			140,10
			Cobrança			
11/09	382	5134	Serviços de Terceiros - ADM		153,20	
		1002	Banco do Brasil			153,20
			OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA			
11/09	383	5204	Tarifas e Despesas Bancarias		69,00	
		1002	Banco do Brasil			69,00
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09	384	1002	Banco do Brasil		59,15	
		6000	Clientes Diversos			59,15
			Sumup Sol Pagament Débito			
11/09	385	1002	Banco do Brasil		37,76	
		6000	Clientes Diversos			37,76
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
12/09	386	6000	Clientes Diversos		325,00	
		3000	Revenda de Mercadorias			325,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 139 - COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COM. E INDUSTRIA			
12/09	387	5204	Tarifas e Despesas Bancarias		8,98	
		1002	Banco do Brasil			8,98
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
				A TRANSPORTAR:	682.293,44	682.293,44

DATA	LCTO. CONTA			VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO						
				TRANSPORTE:	682.293,44	682.293,44
12/09	388	1002	Banco do Brasil		276,21	
		6000	Clientes Diversos			276,21
			Sumup Sol Pagament Débito			
12/09	389	1002	Banco do Brasil		183,15	
		6000	Clientes Diversos			183,15
			Sumup Sol Pagament Débito			
12/09	390	1002	Banco do Brasil		555,30	
		6000	Clientes Diversos			555,30
			Cobrança			
13/09	391	6000	Clientes Diversos		152,85	
		3000	Revenda de Mercadorias			152,85
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 140 - ANA CAROLINA PAES MACHADO ITKES			
14/09	392	1002	Banco do Brasil		196,86	
		6000	Clientes Diversos			196,86
			Sumup Sol Pagament Débito			
14/09	393	1002	Banco do Brasil		26,80	
		6000	Clientes Diversos			26,80
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
15/09	394	6000	Clientes Diversos		984,90	
		3000	Revenda de Mercadorias			984,90
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 141 - JOSE LARAZO DOS SANTOS JUNIOR			
15/09	395	5204	Tarifas e Despesas Bancarias		9,14	
		1002	Banco do Brasil			9,14
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
15/09	396	5204	Tarifas e Despesas Bancarias		11,00	
		1002	Banco do Brasil			11,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
15/09	397	1002	Banco do Brasil		1,98	
		6000	Clientes Diversos			1,98
			Sumup Sol Pagament Débito			
18/09	398	6000	Clientes Diversos		167,50	
		3000	Revenda de Mercadorias			167,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 142 - AMPLIMOB SERVICOS TECNICOS LTDA			
18/09	399	6000	Clientes Diversos		650,30	
		3000	Revenda de Mercadorias			650,30
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 143 - VECE INCORPORADORA LTDA			
18/09	400	6000	Clientes Diversos		603,06	
		3000	Revenda de Mercadorias			603,06
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 144 - CRUZADA ASSISTENCIAL			
18/09	401	1512	Empréstimos a Sócios		29.000,00	
		1002	Banco do Brasil			29.000,00
			237 2911 030060599000110 CS REI DO PLA			
18/09	402	5204	Tarifas e Despesas Bancarias		4,49	
		1002	Banco do Brasil			4,49
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09	403	1002	Banco do Brasil		960,28	
		6000	Clientes Diversos			960,28
			Sumup Sol Pagam Antecipac			
18/09	404	1002	Banco do Brasil		393,60	
		6000	Clientes Diversos			393,60
			Cobrança			
A TRANSPORTAR:					716.470,86	716.470,86

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	716.470,86	716.470,86
19/09	405 6000	Clientes Diversos	804,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		804,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 145 - Sindicato dos metalurgicos de Sao Jose dos Campos e Regiao		
19/09	406 1002	Banco do Brasil	69,30	
	6000	Clientes Diversos		69,30
		Sumup Sol Pagament Débito		
19/09	407 1002	Banco do Brasil	597,03	
	6000	Clientes Diversos		597,03
		Sumup Sol Pagament Débito		
20/09	408 6000	Clientes Diversos	347,22	
	3000	Revenda de Mercadorias		347,22
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 146 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		
20/09	409 6000	Clientes Diversos	3.168,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.168,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 147 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA		
20/09	410 5136	Material de Escritorio	2,00	
	1002	Banco do Brasil		2,00
		VR PAGO GASTOS COM CARTÃO		
20/09	411 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	450,00	
	1002	Banco do Brasil		450,00
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E		
20/09	412 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20	
	1002	Banco do Brasil		145,20
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09	413 1512	Empréstimos a Sócios	600,00	
	1002	Banco do Brasil		600,00
		20/09 16:30 Gabriel Savedra Makarios		
20/09	414 1002	Banco do Brasil	283,22	
	6000	Clientes Diversos		283,22
		Sumup Sol Pagament Débito		
21/09	415 6000	Clientes Diversos	550,05	
	3000	Revenda de Mercadorias		550,05
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 148 - GALLO LOURENCO ENGENHARIA LTDA		
21/09	416 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		
21/09	417 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	5,94	
	1002	Banco do Brasil		5,94
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		
21/09	418 1002	Banco do Brasil	494,04	
	6000	Clientes Diversos		494,04
		Sumup Sol Pagament Débito		
21/09	419 1002	Banco do Brasil	13,72	
	6000	Clientes Diversos		13,72
		Sumup Sol Pagament Débito		
21/09	420 1002	Banco do Brasil	1,93	
	6000	Clientes Diversos		1,93
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
21/09	421 1002	Banco do Brasil	804,00	
	6000	Clientes Diversos		804,00
		Cobrança		
A TRANSPORTAR:			724.811,00	724.811,00

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 29

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	724.811,00	724.811,00
22/09	422	1512	Empréstimos a Sócios	1.045,26	
		1002	Banco do Brasil		1.045,26
			MASTER CREDIT FOMENTO MERCANTI		
22/09	423	1002	Banco do Brasil	381,46	
		6000	Clientes Diversos		381,46
			Sumup Sol Pagament Débito		
25/09	424	1002	Banco do Brasil	335,06	
		6000	Clientes Diversos		335,06
			Sumup Sol Pagament Débito		
25/09	425	1002	Banco do Brasil	91,14	
		6000	Clientes Diversos		91,14
			Sumup Sol Pagament Débito		
25/09	426	1002	Banco do Brasil	29,25	
		6000	Clientes Diversos		29,25
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
26/09	427	6000	Clientes Diversos	2.649,95	
		3000	Revenda de Mercadorias		2.649,95
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 149 - MARCELA VIANA DOS SANTOS		
26/09	428	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	17,96	
		1002	Banco do Brasil		17,96
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023		
26/09	429	1002	Banco do Brasil	2.649,95	
		6000	Clientes Diversos		2.649,95
			Pix - Recebido		
26/09	430	1002	Banco do Brasil	78,00	
		6000	Clientes Diversos		78,00
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
26/09	431	1002	Banco do Brasil	5.768,88	
		6000	Clientes Diversos		5.768,88
			Cobrança		
27/09	432	1002	Banco do Brasil	78,21	
		6000	Clientes Diversos		78,21
			Sumup Sol Pagament Débito		
27/09	433	1002	Banco do Brasil	68,74	
		6000	Clientes Diversos		68,74
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
28/09	434	6000	Clientes Diversos	426,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		426,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 150 - DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
28/09	435	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
		1002	Banco do Brasil		4,49
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		
28/09	436	1002	Banco do Brasil	4.800,00	
		6000	Clientes Diversos		4.800,00
			Cobrança		
29/09	437	6000	Clientes Diversos	779,00	
		3000	Revenda de Mercadorias		779,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 151 - CONDOMINIO SALOR DAS MONTANHAS		
29/09	438	6000	Clientes Diversos	254,60	
		3000	Revenda de Mercadorias		254,60
A TRANSPORTAR:				744.268,95	744.268,95

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	744.268,95	744.268,95
29/09	438	(Continuação lançamento...) REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 152 - ROMESIL EMPREENDIMENTOS LTDA		
29/09	439 4013	Fretes s/ Compras	209,05	
	1002	Banco do Brasil		209,05
		ALFA TRANSPORTES		
29/09	440 1512	Empréstimos a Sócios	943,20	
	1002	Banco do Brasil		943,20
		MASTER CREDIT FOMENTO MERCANTI		
29/09	441 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023		
29/09	442 1002	Banco do Brasil	426,00	
	6000	Cientes Diversos		426,00
		TED-Crédito em Conta		
29/09	443 1002	Banco do Brasil	272,50	
	6000	Cientes Diversos		272,50
		Cobrança		
30/09	444 3026	(-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	802,29	
	2110	Simples Nacional a Recolher		802,29
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
30/09	445 5120	Pro Labore	1.320,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.320,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 09/2023		
30/09	446 2005	Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 09/2023		
30/09	447 2005	Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.174,80
		VR PAGO PRO LABORE DO MES		
02/10	448 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.099,62	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.099,62
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 110195 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
02/10	449 1002	Banco do Brasil	1.225,00	
	6000	Cientes Diversos		1.225,00
		TED-Crédito em Conta		
02/10	450 1002	Banco do Brasil	150,38	
	6000	Cientes Diversos		150,38
		Sumup Sol Pagament Débito		
02/10	451 1002	Banco do Brasil	616,67	
	6000	Cientes Diversos		616,67
		Sumup Sol Pagament Débito		
02/10	452 1002	Banco do Brasil	50,60	
	6000	Cientes Diversos		50,60
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
03/10	453 4014	Compra de mercadorias para revenda	22.350,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		22.350,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 282 - RANGEL COMERCIO DE PLASTICOS E LTDA		
03/10	454 6000	Cientes Diversos	150,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		150,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 153 - TATIANA P DE ALMEIDA EIRELI		
A TRANSPORTAR:			776.208,75	776.208,75

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	776.208,75	776.208,75
03/10	455 6000	Clientes Diversos	337,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		337,90
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 154 -			
03/10	456 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	491,96	
	1002	Banco do Brasil		491,96
	03/10 10:33 CIDE COMERCIO C P EIRELI E			
03/10	457 1002	Banco do Brasil	1.376,10	
	6000	Clientes Diversos		1.376,10
	Sumup Sol Pagament Débito			
03/10	458 1002	Banco do Brasil	179,57	
	6000	Clientes Diversos		179,57
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
03/10	459 1002	Banco do Brasil	1.422,00	
	6000	Clientes Diversos		1.422,00
	Cobrança			
04/10	460 4014	Compra de mercadorias para revenda	390,93	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		390,93
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 110477 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS			
04/10	461 6000	Clientes Diversos	641,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		641,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 155 - DORTMED IMPLANTES IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MED			
04/10	462 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.564,92	
	1002	Banco do Brasil		3.564,92
	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
04/10	463 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	589,42	
	1002	Banco do Brasil		589,42
	04/10 10:39 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E			
04/10	464 1002	Banco do Brasil	256,63	
	6000	Clientes Diversos		256,63
	Sumup Sol Pagament Débito			
04/10	465 1002	Banco do Brasil	77,41	
	6000	Clientes Diversos		77,41
	Sumup Sol Pagament Débito			
04/10	466 1002	Banco do Brasil	650,30	
	6000	Clientes Diversos		650,30
	Cobrança			
05/10	467 1512	Empréstimos a Sócios	909,59	
	1002	Banco do Brasil		909,59
	MASTER CREDIT FOMENTO MERCANTIL			
05/10	468 1002	Banco do Brasil	48,51	
	6000	Clientes Diversos		48,51
	Sumup Sol Pagament Débito			
05/10	469 1002	Banco do Brasil	11,88	
	6000	Clientes Diversos		11,88
	Sumup Sol Pagament Débito			
06/10	470 6000	Clientes Diversos	118,75	
	3000	Revenda de Mercadorias		118,75
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 156 - ALTRA MODA E ACESSORIOS LTDA			
06/10	471 6000	Clientes Diversos	1.695,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.695,60
A TRANSPORTAR:			788.971,22	788.971,22

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	788.971,22	788.971,22
06/10	471	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 157 - Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho		
06/10	472 1002	Banco do Brasil	21.600,00	
	6000	Clientes Diversos		21.600,00
		Transferência recebida		
07/10	473 6000	Clientes Diversos	460,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		460,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 158 - Billy Oliveira		
09/10	474 6000	Clientes Diversos	1.175,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.175,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 160 - DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
09/10	475 6000	Clientes Diversos	4.990,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		4.990,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 161 - TRIANON CLUBE		
09/10	476 1002	Banco do Brasil	90,88	
	6000	Clientes Diversos		90,88
		Sumup Sol Pagament Débito		
09/10	477 1002	Banco do Brasil	45,88	
	6000	Clientes Diversos		45,88
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
10/10	478 1512	Empréstimos a Sócios	21.600,00	
	1002	Banco do Brasil		21.600,00
		10/10 12:01 C S REI PLASTICO EIRELI		
10/10	479 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	69,00	
	1002	Banco do Brasil		69,00
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10	480 1002	Banco do Brasil	28,21	
	6000	Clientes Diversos		28,21
		Sumup Sol Pagament Débito		
10/10	481 1002	Banco do Brasil	1.173,75	
	6000	Clientes Diversos		1.173,75
		Sumup Sol Pagament Débito		
11/10	482 4014	Compra de mercadorias para revenda	2.186,33	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.186,33
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 111068 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
11/10	483 6000	Clientes Diversos	1.397,62	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.397,62
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 162 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SAO JOSE DOS CA		
11/10	484 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	234,95	
	1002	Banco do Brasil		234,95
		LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
11/10	485 1002	Banco do Brasil	312,64	
	6000	Clientes Diversos		312,64
		Sumup Sol Pagament Débito		
11/10	486 1002	Banco do Brasil	95,45	
	6000	Clientes Diversos		95,45
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
13/10	487 1002	Banco do Brasil	211,61	
	6000	Clientes Diversos		211,61
A TRANSPORTAR:			844.642,54	844.642,54

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	844.642,54	844.642,54
13/10	487	(Continuação lançamento...) Sumup Sol Pagament Débito		
14/10	488 6000	Clientes Diversos	3.456,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.456,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 163 - CLUBE PIRASSUNUNGA		
16/10	489 6000	Clientes Diversos	28,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		28,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 164 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
16/10	490 7108	Entrada Bonificação, doação e brinde	70,00	
	7008	Remessa Bonificação, doação e brinde		70,00
		REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE CONF. NF No. 164 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
16/10	491 6000	Clientes Diversos	130,53	
	3000	Revenda de Mercadorias		130,53
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 165 - POLITUBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
16/10	492 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	765,31	
	1002	Banco do Brasil		765,31
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
16/10	493 1002	Banco do Brasil	432,12	
	6000	Clientes Diversos		432,12
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
17/10	494 6000	Clientes Diversos	46,90	
	3000	Revenda de Mercadorias		46,90
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 166 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
17/10	495 7108	Entrada Bonificação, doação e brinde	95,00	
	7008	Remessa Bonificação, doação e brinde		95,00
		REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE CONF. NF No. 166 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		
17/10	496 1002	Banco do Brasil	148,50	
	6000	Clientes Diversos		148,50
		Sumup Sol Pagament Débito		
17/10	497 1002	Banco do Brasil	129,22	
	6000	Clientes Diversos		129,22
		Sumup Sol Pagament Débito		
17/10	498 1002	Banco do Brasil	3.456,00	
	6000	Clientes Diversos		3.456,00
		Cobrança		
18/10	499 6000	Clientes Diversos	230,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		230,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 167 - Condominio Residencial Roma - Villa DItalia		
19/10	500 6000	Clientes Diversos	703,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		703,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 168 - JOSE LARAZO DOS SANTOS JUNIOR		
19/10	501 6000	Clientes Diversos	50,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		50,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 169 - DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
19/10	502 6000	Clientes Diversos	1.820,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.820,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 170 - BAR E LANCHONETE PERES DE UBATUBA LTDA		
20/10	503 6000	Clientes Diversos	130,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		130,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 171 - ANDRE VIEIRA FGUEREDO		
A TRANSPORTAR:			856.334,52	856.334,52

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	856.334,52	856.334,52
20/10	504 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	450,00	
	1002	Banco do Brasil		450,00
	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
20/10	505 2110	Simples Nacional a Recolher	802,29	
	1002	Banco do Brasil		802,29
	DAS - SIMPLES NACIONAL			
20/10	506 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20	
	1002	Banco do Brasil		145,20
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10	507 1002	Banco do Brasil	685,91	
	6000	Clientes Diversos		685,91
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
20/10	508 1002	Banco do Brasil	230,00	
	6000	Clientes Diversos		230,00
	Cobrança			
23/10	509 6000	Clientes Diversos	5.000,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.000,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 172 - COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS E DE ALCOOL			
23/10	510 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.901,13	
	1002	Banco do Brasil		1.901,13
	LAR PLASTICOS I C P EIRELI			
23/10	511 1002	Banco do Brasil	97,02	
	6000	Clientes Diversos		97,02
	Sumup Sol Pagament Débito			
23/10	512 1002	Banco do Brasil	227,70	
	6000	Clientes Diversos		227,70
	Sumup Sol Pagament Débito			
23/10	513 1002	Banco do Brasil	117,77	
	6000	Clientes Diversos		117,77
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
23/10	514 1002	Banco do Brasil	97,05	
	6000	Clientes Diversos		97,05
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
24/10	515 6000	Clientes Diversos	20.705,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		20.705,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 173 - Associacao da Vila Militar			
24/10	516 6000	Clientes Diversos	5.000,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		5.000,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 175 - COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES QUIMICOS E DE ALCOOL			
24/10	517 1002	Banco do Brasil	10.000,00	
	6000	Clientes Diversos		10.000,00
	Transferência recebida			
24/10	518 1002	Banco do Brasil	117,56	
	6000	Clientes Diversos		117,56
	Sumup Sol Pagament Débito			
24/10	519 1002	Banco do Brasil	48,31	
	6000	Clientes Diversos		48,31
	Sumup Sol Pagament Débito			
25/10	520 1002	Banco do Brasil	156,34	
A TRANSPORTAR:			902.115,80	901.959,46

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	902.115,80	901.959,46
25/10	520	(Continuação lançamento...)		
	6000	Cientes Diversos		156,34
		Sumup Sol Pagament Débito		
26/10	521 4014	Compra de mercadorias para revenda	368,74	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		368,74
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2472 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
26/10	522 6000	Cientes Diversos	477,50	
	3000	Revenda de Mercadorias		477,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 176 - L. C. DO NASCIMENTO GALVANOPLASTIA		
26/10	523 1512	Empréstimos a Sócios	22.350,00	
	1002	Banco do Brasil		22.350,00
		237 3579 021481442000177 PRESTMIX FABR		
26/10	524 1002	Banco do Brasil	29.000,00	
	6000	Cientes Diversos		29.000,00
		TED-Crédito em Conta		
26/10	525 1002	Banco do Brasil	70,54	
	6000	Cientes Diversos		70,54
		Sumup Sol Pagament Débito		
27/10	526 1512	Empréstimos a Sócios	27.700,00	
	1002	Banco do Brasil		27.700,00
		260 0001 09929864946 GABRIEL SAVEDRA M		
27/10	527 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	11,50	
	1002	Banco do Brasil		11,50
		Cobrança referente 27/10/2023		
27/10	528 1002	Banco do Brasil	47,49	
	6000	Cientes Diversos		47,49
		Sumup Sol Pagament Débito		
27/10	529 1002	Banco do Brasil	355,03	
	6000	Cientes Diversos		355,03
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
30/10	530 6000	Cientes Diversos	488,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		488,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 177 - 2W Acessoria Empresarial		
30/10	531 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	12.181,52	
	1002	Banco do Brasil		12.181,52
		30/10 10:13 TRAMONTINA DELTA SA		
30/10	532 1002	Banco do Brasil	229,50	
	6000	Cientes Diversos		229,50
		TED-Pag Fornecedores		
30/10	533 1002	Banco do Brasil	14,85	
	6000	Cientes Diversos		14,85
		Sumup Sol Pagament Débito		
30/10	534 1002	Banco do Brasil	29,20	
	6000	Cientes Diversos		29,20
		Sumup Sol Pagament Débito		
30/10	535 1002	Banco do Brasil	10.352,50	
	6000	Cientes Diversos		10.352,50
		Cobrança		
31/10	536 4014	Compra de mercadorias para revenda	3.980,23	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		3.980,23
A TRANSPORTAR:			1.009.772,40	1.009.772,40

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.009.772,40	1.009.772,40
31/10	536	(Continuação lançamento...) COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 76 - PLASTMAIS COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA		
31/10	537 4014	Compra de mercadorias para revenda	12.181,52	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		12.181,52
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 251413 - TRAMONTINA DELTA S/A		
31/10	538 6000	Cientes Diversos	986,10	
	3000	Revenda de Mercadorias		986,10
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 178 -		
31/10	539 3026	(-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	2.704,57	
	2110	Simples Nacional a Recolher		2.704,57
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
31/10	540 5120	Pro Labore	1.320,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.320,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 10/2023		
31/10	541 2005	Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 10/2023		
31/10	542 1002	Banco do Brasil	145,53	
	6000	Cientes Diversos		145,53
		Sumup Sol Pagament Débito		
31/10	543 2005	Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.174,80
		VR PAGO PRO LABORE DO MES		
01/11	544 1512	Empréstimos a Sócios	232,85	
	1002	Banco do Brasil		232,85
		DMT COMERCIO C P EIRELI EPP		
01/11	545 1002	Banco do Brasil	1.134,24	
	6000	Cientes Diversos		1.134,24
		Sumup Sol Pagament Débito		
01/11	546 1002	Banco do Brasil	33,32	
	6000	Cientes Diversos		33,32
		Sumup Sol Pagament Débito		
01/11	547 1002	Banco do Brasil	79,75	
	6000	Cientes Diversos		79,75
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
03/11	548 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	368,74	
	1002	Banco do Brasil		368,74
		DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS		
06/11	549 1002	Banco do Brasil	814,10	
	6000	Cientes Diversos		814,10
		TED-Pag Fornecedores		
06/11	550 1002	Banco do Brasil	148,50	
	6000	Cientes Diversos		148,50
		Sumup Sol Pagament Débito		
06/11	551 1002	Banco do Brasil	923,67	
	6000	Cientes Diversos		923,67
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
06/11	552 1002	Banco do Brasil	959,40	
	6000	Cientes Diversos		959,40
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
A TRANSPORTAR:			1.033.124,69	1.033.124,69

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.033.124,69	1.033.124,69
07/11	553 6000		Clientes Diversos	2.330,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		2.330,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 180 - Condominio do Conjunto Residencial Parque das Americas		
07/11	554 6000		Clientes Diversos	933,28	
	3000		Revenda de Mercadorias		933,28
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 181 - PANSLEY BAR E ENTRETENIMENTO LTDA		
07/11	555 6000		Clientes Diversos	11.025,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		11.025,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 182 - CASA DA CULTURA CENTRO DE FORM ART E CUL DA BAIX		
07/11	556 6000		Clientes Diversos	7.150,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		7.150,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 183 - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA		
07/11	557 1512		Empréstimos a Sócios	232,67	
	1002		Banco do Brasil		232,67
			DMT COMERCIO C P EIRELI EPP		
07/11	558 1002		Banco do Brasil	63,01	
	6000		Clientes Diversos		63,01
			Sumup Sol Pagament Débito		
07/11	559 1002		Banco do Brasil	240,96	
	6000		Clientes Diversos		240,96
			Sumup Sol Pagament Débito		
08/11	560 4014		Compra de mercadorias para revenda	6.450,00	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		6.450,00
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 304 - RANGEL COMERCIO DE PLASTICOS E LTDA		
08/11	561 6000		Clientes Diversos	1.628,20	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.628,20
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 184 - 2W Acessoria Empresarial		
08/11	562 1002		Banco do Brasil	1.695,60	
	6000		Clientes Diversos		1.695,60
			Dep Cheque BB Liquidado		
08/11	563 1002		Banco do Brasil	923,95	
	6000		Clientes Diversos		923,95
			Sumup Sol Pagament Débito		
08/11	564 1002		Banco do Brasil	49,24	
	6000		Clientes Diversos		49,24
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
08/11	565 1002		Banco do Brasil	11.025,00	
	6000		Clientes Diversos		11.025,00
			Cobrança		
09/11	566 1002		Banco do Brasil	320,66	
	6000		Clientes Diversos		320,66
			Sumup Sol Pagament Débito		
09/11	567 1002		Banco do Brasil	1.663,34	
	6000		Clientes Diversos		1.663,34
			Cobrança		
10/11	568 6000		Clientes Diversos	898,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		898,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 185 - FRIOS E LATICINIOS MD LTDA-ME		
10/11	569 6000		Clientes Diversos	920,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		920,00
A TRANSPORTAR:				1.080.673,60	1.080.673,60

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 38

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.080.673,60	1.080.673,60
10/11	569	(Continuação lançamento...)		
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 186 - FUNDAMENTOS SISTEMAS LTDA		
10/11	570 5204	Tarifas e Despesas Bancárias	69,00	
	1002	Banco do Brasil		69,00
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11	571 1002	Banco do Brasil	197,90	
	6000	Cientes Diversos		197,90
		Sumup Sol Pagament Débito		
13/11	572 6000	Cientes Diversos	3.690,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		3.690,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 187 - COND RESID VILAGGIO DI ANTONINI		
13/11	573 1512	Empréstimos a Sócios	2.126,90	
	1002	Banco do Brasil		2.126,90
		EMPRESARIAL ELO - Pagto cartão crédito		
13/11	574 1002	Banco do Brasil	49,50	
	6000	Cientes Diversos		49,50
		Sumup Sol Pagament Débito		
13/11	575 1002	Banco do Brasil	91,45	
	6000	Cientes Diversos		91,45
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
13/11	576 1002	Banco do Brasil	885,96	
	6000	Cientes Diversos		885,96
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
14/11	577 1002	Banco do Brasil	2.059,00	
	6000	Cientes Diversos		2.059,00
		Cobrança		
16/11	578 6000	Cientes Diversos	11.640,30	
	3000	Revenda de Mercadorias		11.640,30
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 188 - CONDOMINIO SIDE		
16/11	579 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	2.244,01	
	1002	Banco do Brasil		2.244,01
		LAR PLASTICOS I C P EIRELI		
16/11	580 1002	Banco do Brasil	227,41	
	6000	Cientes Diversos		227,41
		Sumup Sol Pagament Débito		
16/11	581 1002	Banco do Brasil	51,38	
	6000	Cientes Diversos		51,38
		Sumup Sol Pagament Débito		
16/11	582 1002	Banco do Brasil	42,90	
	6000	Cientes Diversos		42,90
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
16/11	583 1002	Banco do Brasil	1,95	
	6000	Cientes Diversos		1,95
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
17/11	584 6000	Cientes Diversos	1.200,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.200,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 190 - CONJUNTO RESIDENCIAL J. K. DE OLIVEIRA		
17/11	585 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	3.924,09	
	1002	Banco do Brasil		3.924,09
	341 1608	065677114000116 GROSFILLEX DO		
17/11	586 1002	Banco do Brasil	1.485,99	
A TRANSPORTAR:			1.110.661,34	1.109.175,35

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.110.661,34	1.109.175,35
17/11	586	(Continuação lançamento...)		
	6000	Clientes Diversos		1.485,99
		Sumup Sol Pagament Débito		
17/11	587	1002 Banco do Brasil	395,66	
	6000	Clientes Diversos		395,66
		Sumup Sol Pagament Débito		
17/11	588	1002 Banco do Brasil	81,09	
	6000	Clientes Diversos		81,09
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
20/11	589	1002 Banco do Brasil	790,02	
	6000	Clientes Diversos		790,02
		Sumup Sol Pagament Débito		
20/11	590	1002 Banco do Brasil	58,70	
	6000	Clientes Diversos		58,70
		Sumup Sol Pagament Débito		
20/11	591	1002 Banco do Brasil	2.910,09	
	6000	Clientes Diversos		2.910,09
		Cobrança		
21/11	592	6000 Clientes Diversos	187,60	
	3000	Revenda de Mercadorias		187,60
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 191 - Prefeitura Municipal de SJCampos		
21/11	593	6000 Clientes Diversos	60,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		60,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 192 - PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA		
21/11	594	2110 Simples Nacional a Recolher	2.704,57	
	1002	Banco do Brasil		2.704,57
		DAS - SIMPLES NACIONAL		
21/11	595	5144 Consultoria, Auditoria e Contabilidade	675,00	
	1002	Banco do Brasil		675,00
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR		
21/11	596	2035 DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	146,15	
	1002	Banco do Brasil		146,15
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/11	597	5201 Multas e Juros de Impostos	0,95	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		0,95
		VR JUROS DCTFWEB MÊS 10/2023		
22/11	598	6000 Clientes Diversos	230,31	
	3000	Revenda de Mercadorias		230,31
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 193 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA		
22/11	599	1002 Banco do Brasil	190,55	
	6000	Clientes Diversos		190,55
		Sumup Sol Pagament Débito		
22/11	600	1002 Banco do Brasil	1.576,67	
	6000	Clientes Diversos		1.576,67
		Sumup Sol Pagament Débito		
22/11	601	1002 Banco do Brasil	79,46	
	6000	Clientes Diversos		79,46
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
23/11	602	5204 Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
A TRANSPORTAR:			1.120.752,65	1.120.752,65

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.120.752,65	1.120.752,65
23/11	603	1002	Banco do Brasil	227,70	
	6000		Clientes Diversos		227,70
			Sumup Sol Pagament Débito		
23/11	604	1002	Banco do Brasil	27,32	
	6000		Clientes Diversos		27,32
			Sumup Sol Pagament Débito		
23/11	605	1002	Banco do Brasil	372,35	
	6000		Clientes Diversos		372,35
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
23/11	606	1002	Banco do Brasil	10.352,50	
	6000		Clientes Diversos		10.352,50
			Cobrança		
24/11	607	5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002		Banco do Brasil		4,49
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
24/11	608	1002	Banco do Brasil	258,50	
	6000		Clientes Diversos		258,50
			Cobrança		
25/11	609	6000	Clientes Diversos	8.260,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		8.260,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 194 - TRIANON CLUBE		
25/11	610	6000	Clientes Diversos	286,50	
	3000		Revenda de Mercadorias		286,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 195 - PAPELARIA LUMIVALE LTDA		
27/11	611	1002	Banco do Brasil	129,79	
	6000		Clientes Diversos		129,79
			Sumup Sol Pagament Débito		
27/11	612	1002	Banco do Brasil	227,70	
	6000		Clientes Diversos		227,70
			Sumup Sol Pagament Débito		
28/11	613	1002	Banco do Brasil	224,25	
	6000		Clientes Diversos		224,25
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
29/11	614	6000	Clientes Diversos	631,20	
	3000		Revenda de Mercadorias		631,20
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 196 - Condominio Edificio Atlanta		
29/11	615	6000	Clientes Diversos	938,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		938,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 197 - JOSE LARAZO DOS SANTOS JUNIOR		
29/11	616	1512	Empréstimos a Sócios	9.900,00	
	1002		Banco do Brasil		9.900,00
			29/11 09:58 Gabriel Savedra Makarios		
29/11	617	1002	Banco do Brasil	343,21	
	6000		Clientes Diversos		343,21
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
30/11	618	6000	Clientes Diversos	1.646,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.646,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 198 - CONJUNTO RESIDENCIAL J. K. DE OLIVEIRA		
30/11	619	3026	(-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	2.978,07	
	2110		Simples Nacional a Recolher		2.978,07
			SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
A TRANSPORTAR:				1.157.560,23	1.157.560,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	VALOR
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.157.560,23	1.157.560,23
30/11	620 5120	Pro Labore	1.320,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.320,00
	Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 11/2023			
30/11	621 2005	Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
	DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 11/2023			
30/11	622 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	289,20	
	1002	Banco do Brasil		289,20
	D E C COMERCIO DE PRODUTOS PLA			
30/11	623 1002	Banco do Brasil	914,55	
	6000	Clientes Diversos		914,55
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
30/11	624 2005	Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.174,80
	VR PAGO PRO LABORE DO MES			
01/12	625 6000	Clientes Diversos	1.760,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		1.760,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 199 -			
01/12	626 1002	Banco do Brasil	1.629,54	
	6000	Clientes Diversos		1.629,54
	Sumup Sol Pagament Débito			
04/12	627 1002	Banco do Brasil	18,80	
	6000	Clientes Diversos		18,80
	Sumup Sol Pagament Débito			
04/12	628 1002	Banco do Brasil	246,31	
	6000	Clientes Diversos		246,31
	Sumup Sol Pagament Débito			
04/12	629 1002	Banco do Brasil	182,23	
	6000	Clientes Diversos		182,23
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
04/12	630 1002	Banco do Brasil	1.716,00	
	6000	Clientes Diversos		1.716,00
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
05/12	631 1512	Empréstimos a Sócios	10.000,00	
	1002	Banco do Brasil		10.000,00
	05/12 11:33 Gabriel Savedra Makarios			
05/12	632 1002	Banco do Brasil	39,50	
	6000	Clientes Diversos		39,50
	Sumup Sol Pagament Débito			
05/12	633 1002	Banco do Brasil	247,73	
	6000	Clientes Diversos		247,73
	Sumup Sol Pagament Débito			
05/12	634 1002	Banco do Brasil	45,73	
	6000	Clientes Diversos		45,73
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
06/12	635 6000	Clientes Diversos	282,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		282,00
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 200 - GRUPO AS2 SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA			
06/12	636 1002	Banco do Brasil	109,00	
	6000	Clientes Diversos		109,00
	Sumup Sol Pagam Antecipac			
A TRANSPORTAR:			1.177.680,82	1.177.680,82

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.177.680,82	1.177.680,82
06/12	637 1002	Banco do Brasil		814,10	
	6000	Clientes Diversos			814,10
		Cobrança			
07/12	638 6000	Clientes Diversos		3.445,00	
	3000	Revenda de Mercadorias			3.445,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 201 - Condominio Do Edificio Firenze			
07/12	639 1002	Banco do Brasil		588,55	
	6000	Clientes Diversos			588,55
		Sumup Sol Pagament Débito			
07/12	640 1002	Banco do Brasil		70,53	
	6000	Clientes Diversos			70,53
		Sumup Sol Pagament Débito			
07/12	641 1002	Banco do Brasil		274,95	
	6000	Clientes Diversos			274,95
		Sumup Sol Pagam Antecipac			
07/12	642 1002	Banco do Brasil		269,45	
	6000	Clientes Diversos			269,45
		Sumup Sol Pagam Antecipac			
07/12	643 1002	Banco do Brasil		1.663,33	
	6000	Clientes Diversos			1.663,33
		Cobrança			
08/12	644 8000	Fornecedores Nacionais Diversos		2.653,49	
	1002	Banco do Brasil			2.653,49
		08/12 15:39 PLASTMAIS C M P LTDA			
08/12	645 8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.443,58	
	1002	Banco do Brasil			1.443,58
		341 1608 065677114000116 GROSFILLEX DO			
08/12	646 2110	Simples Nacional a Recolher		2.960,83	
	1002	Banco do Brasil			2.960,83
		DAS - SIMPLES NACIONAL			
08/12	647 1002	Banco do Brasil		1.742,77	
	6000	Clientes Diversos			1.742,77
		Sumup Sol Pagam Antecipac			
08/12	648 5201	Multas e Juros de Impostos		552,08	
	2110	Simples Nacional a Recolher			552,08
		VR JUROS E MULTAS S/ DAS MES 08/2023			
11/12	649 6000	Clientes Diversos		259,50	
	3000	Revenda de Mercadorias			259,50
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 202 - SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA			
11/12	650 5204	Tarifas e Despesas Bancarias		72,00	
	1002	Banco do Brasil			72,00
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12	651 1002	Banco do Brasil		273,14	
	6000	Clientes Diversos			273,14
		Sumup Sol Pagament Débito			
11/12	652 1002	Banco do Brasil		91,23	
	6000	Clientes Diversos			91,23
		Sumup Sol Pagament Débito			
11/12	653 1002	Banco do Brasil		94,96	
	6000	Clientes Diversos			94,96
		Sumup Sol Pagam Antecipac			
A TRANSPORTAR:				1.194.950,31	1.194.950,31

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.194.950,31	1.194.950,31
11/12	654 1002		Banco do Brasil	5.525,00	
	6000		Clientes Diversos		5.525,00
			Cobrança		
12/12	655 4014		Compra de mercadorias para revenda	807,09	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		807,09
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2589 - DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		
12/12	656 6000		Clientes Diversos	598,50	
	3000		Revenda de Mercadorias		598,50
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 203 - SORVETES KAWAI LTDA		
12/12	657 1002		Banco do Brasil	598,50	
	6000		Clientes Diversos		598,50
			TED-Crédito em Conta		
12/12	658 1002		Banco do Brasil	85,77	
	6000		Clientes Diversos		85,77
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
13/12	659 4014		Compra de mercadorias para revenda	1.443,59	
	8000		Fornecedores Nacionais Diversos		1.443,59
			COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 41758 - GROSFILLEX DO BRASIL INDUSTRIA E DE MOVEI		
13/12	660 1512		Empréstimos a Sócios	2.236,79	
	1002		Banco do Brasil		2.236,79
			Pagto cartão crédito		
13/12	661 1002		Banco do Brasil	4.500,00	
	6000		Clientes Diversos		4.500,00
			TED-Crédito em Conta		
14/12	662 6000		Clientes Diversos	2.115,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		2.115,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 204 - BALTAZAR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA		
14/12	663 1002		Banco do Brasil	685,96	
	6000		Clientes Diversos		685,96
			Sumup Sol Pagament Débito		
14/12	664 1002		Banco do Brasil	73,12	
	6000		Clientes Diversos		73,12
			Sumup Sol Pagam Antecipac		
15/12	665 6000		Clientes Diversos	1.625,00	
	3000		Revenda de Mercadorias		1.625,00
			REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 205 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA		
15/12	666 1512		Empréstimos a Sócios	25.000,00	
	1002		Banco do Brasil		25.000,00
			15/12 16:12 Gabriel Savedra Makarios		
15/12	667 1002		Banco do Brasil	217,80	
	6000		Clientes Diversos		217,80
			Sumup Sol Pagament Débito		
15/12	668 1002		Banco do Brasil	693,00	
	6000		Clientes Diversos		693,00
			Sumup Sol Pagament Débito		
15/12	669 1002		Banco do Brasil	4.410,00	
	6000		Clientes Diversos		4.410,00
			Sumup Sol Pagament Débito		
15/12	670 1002		Banco do Brasil	2.062,12	
A TRANSPORTAR:				1.247.627,55	1.245.565,43

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Folha: 44

CNPJ: 49.314.249/0001-60

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.247.627,55	1.245.565,43
15/12	670	(Continuação lançamento...)		
	6000	Clientes Diversos		2.062,12
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
15/12	671 1002	Banco do Brasil	1.061,56	
	6000	Clientes Diversos		1.061,56
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
18/12	672 1002	Banco do Brasil	118,50	
	6000	Clientes Diversos		118,50
		Sumup Sol Pagament Débito		
18/12	673 1002	Banco do Brasil	220,54	
	6000	Clientes Diversos		220,54
		Sumup Sol Pagament Débito		
18/12	674 1002	Banco do Brasil	31,16	
	6000	Clientes Diversos		31,16
		Sumup Sol Pagament Débito		
18/12	675 1002	Banco do Brasil	114,55	
	6000	Clientes Diversos		114,55
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
19/12	676 4014	Compra de mercadorias para revenda	24.780,00	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		24.780,00
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 116630 - ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS		
19/12	677 4014	Compra de mercadorias para revenda	1.622,10	
	8000	Fornecedores Nacionais Diversos		1.622,10
		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1779555 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
19/12	678 6000	Clientes Diversos	336,00	
	3000	Revenda de Mercadorias		336,00
		REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 206 - THATUITO COMERCIAL LTDA		
19/12	679 5204	Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12	680 1002	Banco do Brasil	63,95	
	6000	Clientes Diversos		63,95
		Sumup Sol Pagament Débito		
19/12	681 1002	Banco do Brasil	89,35	
	6000	Clientes Diversos		89,35
		Sumup Sol Pagament Débito		
19/12	682 1002	Banco do Brasil	3.169,57	
	6000	Clientes Diversos		3.169,57
		Cobrança		
20/12	683 2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER	145,20	
	1002	Banco do Brasil		145,20
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12	684 5144	Consultoria, Auditoria e Contabilidade	675,00	
	1002	Banco do Brasil		675,00
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E		
20/12	685 2110	Simples Nacional a Recolher	2.978,06	
	1002	Banco do Brasil		2.978,06
		DAS - SIMPLES NACIONAL		
20/12	686 8000	Fornecedores Nacionais Diversos	1.102,57	
	1002	Banco do Brasil		1.102,57
		METALURGICA MOR S A		
A TRANSPORTAR:			1.284.140,15	1.284.140,15

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.295.425,97	1.295.425,97
22/12	703 (Continuação lançamento...) Sumup Sol Pagam Antecipac		
26/12	704 6000 Clientes Diversos	49,30	
	3000 Revenda de Mercadorias		49,30
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 208 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ADOLECENTE EM RISCO		
26/12	705 1002 Banco do Brasil	536,08	
	6000 Clientes Diversos		536,08
	Sumup Sol Pagament Débito		
26/12	706 1002 Banco do Brasil	143,40	
	6000 Clientes Diversos		143,40
	Sumup Sol Pagament Débito		
26/12	707 1002 Banco do Brasil	43,39	
	6000 Clientes Diversos		43,39
	Sumup Sol Pagam Antecipac		
27/12	708 6000 Clientes Diversos	98,61	
	3000 Revenda de Mercadorias		98,61
	REVENDA DE MERCADORIA CONF. NF No. 209 - Prefeitura Municipal de SJCampos		
27/12	709 8000 Fornecedores Nacionais Diversos	379,21	
	1002 Banco do Brasil		379,21
	D E C COMERCIO DE PRODUTOS PLA		
27/12	710 5204 Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002 Banco do Brasil		4,49
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12	711 1002 Banco do Brasil	168,10	
	6000 Clientes Diversos		168,10
	Sumup Sol Pagament Débito		
27/12	712 1002 Banco do Brasil	2.065,00	
	6000 Clientes Diversos		2.065,00
	Cobrança		
28/12	713 4014 Compra de mercadorias para revenda	401,41	
	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		401,41
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 1785796 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
28/12	714 4014 Compra de mercadorias para revenda	6.220,63	
	8000 Fornecedores Nacionais Diversos		6.220,63
	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA CONF. NF No. 2111738 - TRAMONTINA SUDESTE S/A		
28/12	715 5204 Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
	1002 Banco do Brasil		4,49
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12	716 1002 Banco do Brasil	97,62	
	6000 Clientes Diversos		97,62
	Sumup Sol Pagament Débito		
28/12	717 1002 Banco do Brasil	32,92	
	6000 Clientes Diversos		32,92
	Sumup Sol Pagament Débito		
28/12	718 1002 Banco do Brasil	466,83	
	6000 Clientes Diversos		466,83
	Sumup Sol Pagam Antecipac		
28/12	719 1002 Banco do Brasil	1.625,00	
	6000 Clientes Diversos		1.625,00
	Cobrança		
29/12	720 5204 Tarifas e Despesas Bancarias	4,49	
A TRANSPORTAR:		1.307.766,94	1.307.762,45

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.307.766,94	1.307.762,45
29/12	720	(Continuação lançamento...)		
	1002	Banco do Brasil		4,49
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12	721	1002 Banco do Brasil	320,61	
	6000	Clientes Diversos		320,61
		Sumup Sol Pagament Débito		
29/12	722	1002 Banco do Brasil	540,01	
	6000	Clientes Diversos		540,01
		Sumup Sol Pagament Débito		
29/12	723	1002 Banco do Brasil	172,56	
	6000	Clientes Diversos		172,56
		Sumup Sol Pagam Antecipac		
29/12	724	1002 Banco do Brasil	449,00	
	6000	Clientes Diversos		449,00
		Cobrança		
31/12	725	3026 (-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços	632,59	
	2110	Simples Nacional a Recolher		632,59
		SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER		
31/12	726	5120 Pro Labore	1.320,00	
	2005	Pro Labore a Pagar		1.320,00
		Pro-Labore A PAGAR CONF. FOLHA MES 12/2023		
31/12	727	2005 Pro Labore a Pagar	145,20	
	2035	DARF DCTFWEB UNIFICADO A RECOLHER		145,20
		DESC. INSS Contribuinte Individual CONF. FOLHA MES 12/2023		
31/12	728	1512 Empréstimos a Sócios	11.700,12	
	6000	Clientes Diversos		11.700,12
		VR TRANSF. ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		
31/12	729	2005 Pro Labore a Pagar	1.174,80	
	1512	Empréstimos a Sócios		1.174,80
		VR PAGO PRO LABORE DO MES		
31/12	730	8000 Fornecedores Nacionais Diversos	50.688,35	
	1512	Empréstimos a Sócios		50.688,35
		VR PAGAMENTOS FORNECEDORES DIVERSAS		
31/12	731	3000 Revenda de Mercadorias	347.635,17	
	2991	Conta de Zeramento		347.635,17
		Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	732	2991 Conta de Zeramento	2.440,49	
	3025	(-) Simples Nac. s/ Venda de Mercadorias		2.440,49
		Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	733	2991 Conta de Zeramento	14.699,77	
	3026	(-) Simples Nac. s/ Vendas de Serviços		14.699,77
		Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	734	2991 Conta de Zeramento	147.158,01	
	4014	Compra de mercadorias para revenda		147.158,01
		Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	735	2991 Conta de Zeramento	520,18	
	4013	Fretes s/ Compras		520,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	736	2991 Conta de Zeramento	14.466,00	
	5120	Pro Labore		14.466,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:			1.901.829,80	1.901.829,80

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.901.829,80	1.901.829,80
31/12	737	2991	Conta de Zeramento	189,86	
	5130		Telefone e Internet - ADM		189,86
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	738	2991	Conta de Zeramento	292,20	
	5134		Serviços de Terceiros - ADM		292,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	739	2991	Conta de Zeramento	2,00	
	5136		Material de Escritorio		2,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	740	2991	Conta de Zeramento	4.059,00	
	5144		Consultoria, Auditoria e Contabilidade		4.059,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	741	2991	Conta de Zeramento	207,60	
	5153		Despesas a Classificar		207,60
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	742	2991	Conta de Zeramento	295,70	
	5173		Taxas Municipais		295,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	743	2991	Conta de Zeramento	556,81	
	5201		Multas e Juros de Impostos		556,81
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	744	2991	Conta de Zeramento	924,98	
	5204		Tarifas e Despesas Bancarias		924,98
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	745	7008	Remessa Bonificação, doação e brinde	165,00	
	2991		Conta de Zeramento		165,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	746	2991	Conta de Zeramento	165,00	
	7108		Entrada Bonificação, doação e brinde		165,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	747	2991	Conta de Zeramento	161.822,57	
	2906		Lucros do Exercicio		161.822,57
			Lançamento de Encerramento do Período de: 24/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	748	2906	Lucros do Exercicio	161.822,57	
	2912		Lucros Acumulados		161.822,57
			VR TRANSF. ENTRE CONTAS		
TOTAL GERAL:				2.232.333,09	2.232.333,09
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	

SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA

Rua Justino Cobra 39 SALA 3 - São José dos Campos - SP - 12243-030 - Fone: (12)3921-8449

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 49.314.249/0001-60
Número de Controle de Serviço: 218688692/4933
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS **UF:** SP
NIRE: 35260607133
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 24/01/2023
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 1
Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

Signatários	
Nome/Empresa	CPF/CNPJ
SIRLEI DE SOUZA FERREIRA	162.671.938-10
GABRIEL SAVEDRA MAKARIOS	099.298.649-46

São Paulo, 22 de Maio de 2024.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Porte: ME

CNPJ: 49.314.249/0001-60 **UF:** SP

NIRE: 35260607133

Número de Controle de Serviço: 218688692/4933

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 1224052251-7133

Hash Termo de Encerramento: 5124052212-7133

Hash Procuração: 2024224613-1546

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 22 de Maio de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

VALLE DOS PLASTICOS LTDA

Porte: ME

CNPJ: 49.314.249/0001-60 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 218688692/4933

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35260607133

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 24/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 1

Nº de Autenticação: 456689

Hash do Livro: 2405224165-3810

Hash Termo de Abertura: 1224052251-7133

Hash Termo de Encerramento: 5124052212-7133

Hash da Declaração: 2405224390-3810

Hash Procuração: 2024224613-1546

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Sirlei de Souza Ferreira	Contador	162.671.938-10
Gabriel Savedra Makarios	Procurador	099.298.649-46

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de Maio de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe
o código de autenticidade: 2424052424-7010. 24 de Maio de 2024

PROCURAÇÃO ELETRÔNICA:

Outorgante: SIRLEI DE SOUZA FERREIRA, brasileiro(a), portador(a) do CPF nº 162.671.938-10, residente e domiciliado à R SANDRO BEZERRA DA SILVA, 50, BLOCO 2 APTO 116, bairro PQ RES FLAMBOYANT, município SAO JOSE DOS CAMPOS, estado SÃO PAULO, CEP 12227-778, pelo presente instrumento nomeia e constitui como seu(sua) bastante Procurador(a) (Outorgado) a empresa VALLE DOS PLASTICOS LTDA, também denominada VALLE DOS PLASTICOS, CNPJ nº 49.314.249/0001-60, situada à RUA LUIZ EDUARDO DIAS GRUNEWALD, 56, bairro RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES, município SAO JOSE DOS CAMPOS, estado SÃO PAULO, CEP 12236-883, neste ato representada pelo CPF nº 099.298.649-46 com poderes para representar o outorgante, no período de 22/05/2024 a 31/12/2025, na utilização dos serviços eletrônicos abaixo discriminados, disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

1 - Todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante - PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de validade da procuração.

O presente instrumento compreende o direito ao outorgado de representar o outorgante perante a RFB no cumprimento das formalidades legais relacionadas a processos digitais, podendo peticionar, impugnar, desistir e juntar documentos.

Compreende, também, a representação no procedimento de ciência ou notificação, bem como assinar documentos digitais juntados ou não pelo representante.

A representação, quando concedida por representante de unidade matriz, poderá abranger processos de unidades filiais, desde que não haja restrição pelo outorgante quanto a extensão dessa representação, no serviço "Processos Digitais e Requerimentos Web".

SAO JOSE DOS CAMPOS, 22 de Maio de 2024.



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
SIRLEI DE SOUZA FERREIRA em 22/05/2024.

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

b) Entre no menu "Legislação e Processo"

c) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais"

d) Digite o código abaixo:

AR22.0524.09085.8273

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

xXbfeinwUgdnUmN1KCM38g63uGLpy3doqMTToThdzdel=